

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Nachtragshaushaltssatzung 2006	5	gelb
Vorbericht	9	weiß
Gesamtplan	19	gelb
Haushaltsquerschnitt	23	gelb
Gruppierungsübersicht	35	gelb
Verwaltungshaushalt (mit Erläuterungen)	43	weiß
Vermögenshaushalt (mit Erläuterungen)	99	grün
Sammelnachweis A	131	rosa
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	135	gelb
Änderungen Haushaltsvermerke/Deckungskreise	139	blau

Offenbach am Main



**Entwurf
Nachtragshaushaltssatzung
mit
Nachtragshaushaltsplan
2006**

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl 2005 I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XX folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2006 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans festgesetzt gegenüber bisher auf nunmehr	
			Euro	Euro
<u>Im Verwaltungshaushalt</u>				
die Einnahmen	13.190.110	6.211.760	238.297.390	245.275.740
die Ausgaben	17.204.210	27.829.610	563.903.570	553.278.170
<u>Im Vermögenshaushalt</u>				
die Einnahmen	14.202.740	1.731.800	87.676.700	100.147.640
die Ausgaben	17.409.610	4.938.670	87.676.700	100.147.640

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt unverändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.570.500 € um 1.106.500 € erhöht und damit auf 13.677.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 19.01.2006 beschlossene Stellenplan.

Offenbach am Main, XX.XX.XX

Der Magistrat

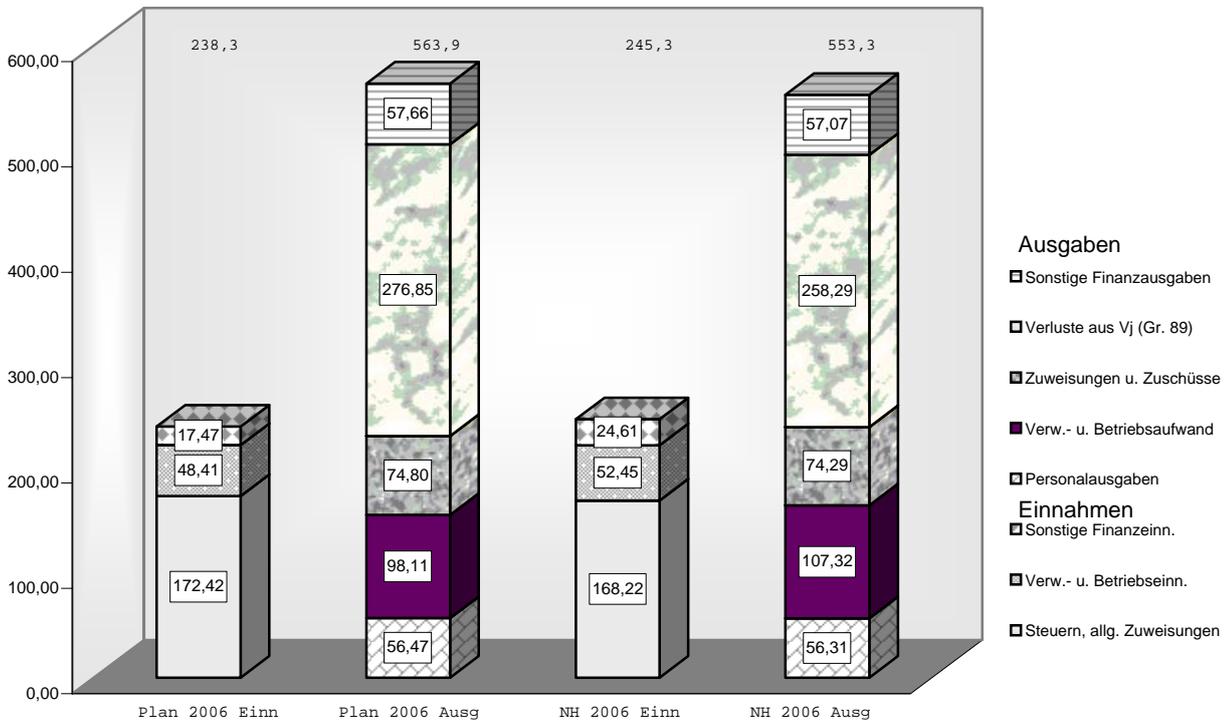
H.Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

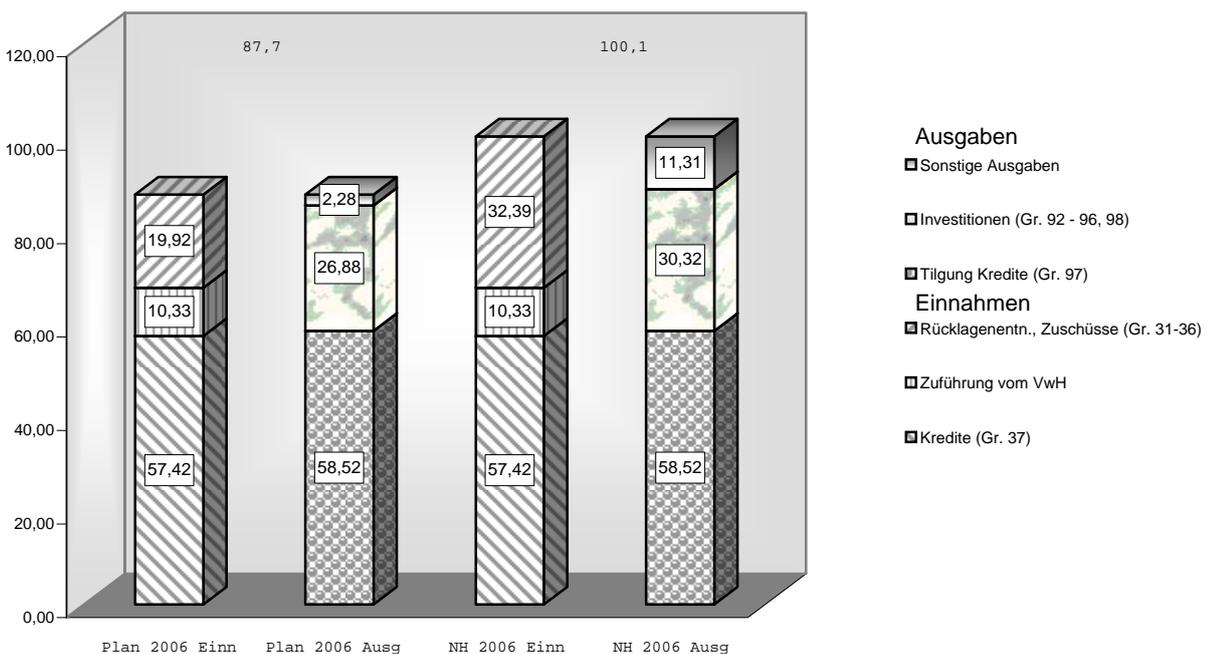
Vorbericht

Entwicklung des Haushalts 2006 (Haushaltsplan und Nachtrag im Vergleich)

Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt



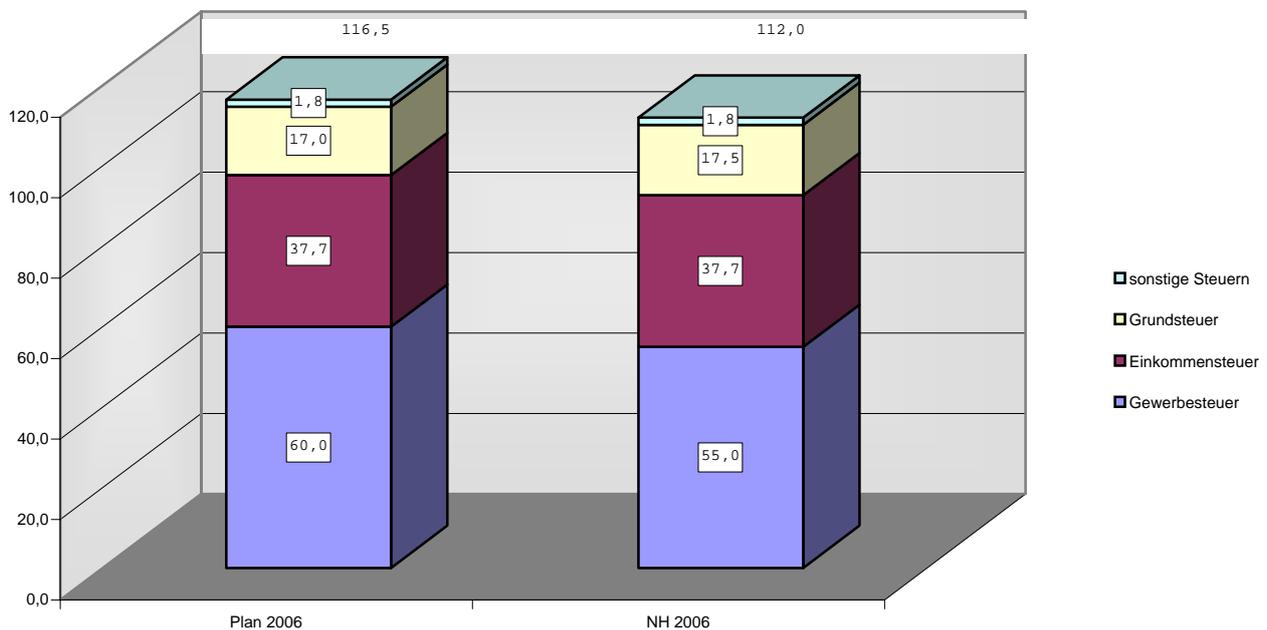
Haushaltsjahr 2006

Der Nachtragshaushalt trägt den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Rechnung. Gem. § 98 HGO wird deshalb eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Im Nachtragshaushalt sind entsprechend § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

	Plan 2006	NH 2006	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Steuern, allgem. Zuweisungen	172,4	168,2	-4,2	-2,4
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48,4	52,4	4,0	8,3
Sonstige Finanzeinnahmen	17,5	24,6	7,1	40,9
Gesamteinnahmen:	238,3	245,3		
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben	56,5	56,3	-0,2	-0,3
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	98,1	107,3	9,2	9,4
Zuweisungen u. Zuschüsse	74,8	74,3	-0,5	-0,7
Verluste aus Vorjahren	276,9	258,3	-18,6	-6,7
Sonstige Finanzausgaben	57,7	57,1	-0,6	-1,0
Gesamtausgaben:	563,9	553,3		
Pediodensaldo:	-48,8	-49,7		

Steuereinnahmen 2006

Haushaltsplan und Nachtrag



Einnahmen

Grundsteuer A + B

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
17.027.000	17.527.000	500.000	Korrektur aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses.

Gewerbesteuer

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
60.000.000	55.000.000	-5.000.000	Korrektur aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses.

Zuweisungen

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
49.860.470	50.162.170	301.700	Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von 96,6 T € sowie bei den Erstattungen des Landes in Zusammenhang mit der Änderung des ALG II in Höhe von 205 T €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
48.405.470	52.445.760	4.040.290	Die Mehreinneinnahmen resultieren in der Hauptsache aus der Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von 1,9 Mio €, Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger in Höhe von 800 T € und der Zuweisung gem. § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit) in Höhe von 519 T €. Weitere Änderungen ergeben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Sonstige Finanzeinnahmen

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
17.469.450	24.605.810	7.136.360	Hier konnten u.a. Mehreinnahmen durch die Gewinnausschüttung der SOH erzielt werden. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt beträgt 6,5 Mio €

Ausgaben

Personalausgaben

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
56.471.010	56.308.340	-162.670	Hier wurden die tariflichen Eingruppierungen und die Tarifsteigerungen berücksichtigt

Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
98.112.010	107.319.110	9.207.100	Die Mehrausgaben entstanden vor allem durch die Erhöhung der

Erstattung an Gemeinden und Verbände, Kostensteigerungen bei der Bauunterhaltung, der Reinigung und der Mieten, sowie vor allem durch die Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende in Höhe von 6 Mio €

Zuweisungen und Zuschüsse

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
74.803.130	74.294.290	-508.840	In diesem Bereich schlagen sich die Änderungen durch das SGB II nieder. Minderausgaben ergaben sich vor allem bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (- 2,5 Mio €), der vollstationären Heimpflege (- 400 T€), der ambulanten und stationären Krankenhilfe (- 600 T€). Demgegenüber stehen allerdings Mehrausgaben z.B. bei den Zuschüssen für laufende Maßnahmen freier Träger (+ 1,9 Mio €), im Bereich laufender Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (je 300 T€), sowie bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen

Sonstige Finanzausgaben

Plan 2006	NH 2006	Differenz	Bemerkungen
334.517.420	315.356.430	-19.160.990	Die Veränderung ergibt sich aus der Fortschreibung der Altfehlbeträge entsprechend dem Rechnungsergebnis 2005 sowie einer Verminderung der Verbandsumlage LWV Hessen

2. Vermögenshaushalt

	Plan 2006	NH 2006	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Kredite	57,42	57,42	0,0	0,0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10,33	10,33	0,0	0,0
Rücklagenentn., Zuschüsse etc.	19,92	32,39	12,5	62,6
Gesamteinnahmen:	87,7	100,1		
<u>Ausgaben</u>				
Tilgung von Krediten	58,52	58,52	0,0	0,0
Investitionen	26,88	30,32	3,4	12,8
Sonstige Ausgaben	2,28	11,31	9,0	396,9
Gesamtausgaben:	87,7	100,1		

Ausgaben

Im Wesentlichen beschränkt sich der investive Teil des Vermögenshaushalts auf die Fortführung bereits begonnener Vorhaben sowie auf unabdingbare Substanz erhaltende Maßnahmen. Die Erhaltungsinvestitionen sind auf ein Minimum zurückgeführt. Hier bildet sich schon seit Jahren zwangsläufig ein Investitionsstau. Der durchschnittlich angemeldete Investitionsbedarf der einzelnen Fachbereiche übersteigt bei weitem die noch vorhandenen finanziellen Möglichkeiten.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
00 Gemeindeorgane	0	0	0
02 Hauptverwaltung	0	0	0
03 Finanzverwaltung	23.000	623.000	600.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.940.000	3.020.000	80.000
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0
Summe:	2.963.000	3.643.000	680.000

Hier wurden u.a. für das „Projekt Stadthaus“ 600 T€ eingestellt

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
11 Öffentliche Ordnung	1.954.500	1.054.500	-900.000
12 Öffentliche Ordnung	0	0	0
13 Feuerschutz	1.285.000	1.240.000	-45.000
14 Katastrophenschutz	45.000	45.000	0
Summe:	3.284.500	2.339.500	-945.000

Hier wurden vor allem die Kosten für die Deponie Grix dem Baufortschritt angepasst

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
20 Schulverwaltung	2.895.130	2.981.480	86.350
21 Grund- und Hauptschulen	465.790	305.790	-160.000
23 Gymnasien	1.616.070	1.432.070	-184.000
24 Berufliche Schulen	610.040	402.040	-208.000
27 Sonderschulen	484.280	432.780	-51.500
28 Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	2.884.190	2.749.190	-135.000
29 Sonstiges	0	0	0
Summe:	8.955.500	8.303.350	-652.150

Hier erfolgte in der Hauptsache die Anpassung der Planansätze an die inzwischen ermittelten Kosten bzw. an die bereits gefassten Beschlüsse

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
31 Wissenschaft, Forschung	20.500	30.500	10.000
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	14.900	14.900	0
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	7.000	0
35 Volksbildung	204.570	320.290	115.720
37 Kirchen	12.670	14.240	1.570
Summe:	259.640	386.930	127.290

U. a. die restliche Finanzierung für die Ersatzbeschaffung des 1980 angeschafften Bücherbusses (115 T €)

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
40 Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten	0	105.000	105.000
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	130.000	25.000	-105.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	1.145.670	1.145.670	0
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
45 Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	45.000	20.000
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	485.000	400.000	-85.000
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	20.450	20.450	0
Summe:	1.806.120	1.741.120	-65.000

Für die Einführung des neuen Systems „Prozos14plus“ wurden 105 T€ veranschlagt. Minderausgaben (105 T€) entstehen bei der Gewährung von Darlehen durch eine Verlagerung des Personenkreises in den Zuständigkeitsbereich der ARGE. Ansonsten wurden die Ansätze an die tatsächlichen Kosten angepasst

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
50 Gesundheitsverwaltung	5.000	5.000	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	13.000	13.000	0
55 Förderung des Sports	27.800	27.800	0
56 Eigene Sportstätten	44.000	244.000	200.000
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	855.000	428.000	-427.000
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	0
Summe:	972.300	745.300	-227.000

Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 200 T€ für das Stadion „Bieberer Berg“ sowie Anpassung an die tatsächlichen Kosten u.a. bei den Park- und Gartenanlagen

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
60 Bauverwaltung	270.000	1.926.200	1.656.200
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.210.000	1.210.000	0
62 Wohnungsbauförderung	807.000	807.000	0
63 Gemeindestraßen	4.044.000	1.889.000	-2.155.000
65 Kreisstraßen	0	0	0
66 Bundes- und Landesstraßen	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	290.000	184.500	-105.500
68 Öffentliche Parkeinrichtungen	0	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau	50.000	50.000	0
Summe:	6.671.000	6.066.700	-604.300

Mehrausgaben in Höhe von 1,7 Mio € wegen Ermittlung des Gesamtanierungsbedarfes der Beethovenschule, Käthe-Kollwitz-Schule und Theodor-Heuss-Schule. Weiterhin wurden auch hier die Ansätze u.a. im Bereich Straßenbau an den Baufortschritt angepasst, z. B. Mainzer Ring, Schlossstraße und Große Marktstraße

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
82 Verkehrsunternehmen	800.000	800.000	0
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	2.500	0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	770.500	5.895.750	5.125.250
88 Allgemeines Grundvermögen	400.000	400.000	0
Summe:	1.973.000	7.098.250	5.125.250

Im Zuge der Übertragung der Seniorenzentrum am Hessenring GmbH auf die KliO GmbH wurde gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die Übertragung dreier Grundstücke geregelt (4,5 Mio €). Im Gegenzug ergaben sich durch die Übertragung der Grundstücke Mehreinnahmen in gleicher Höhe. Für die Entwicklung Waldheim-Süd“ wurden 590 T€ veranschlagt

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2006	NH 2006	Differenz
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.781.640	69.813.490	9.031.850
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
Summe:	60.781.640	69.813.490	9.031.850

Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes erhöhen sich bei der Investitions- bzw. Schulbaupauschale um rund 2,4 Mio€, die Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurden an die geplanten bzw. bereits realisierten Verkäufe angepasst (u.a. Verkauf des Techn. Rathauses für 1,5 Mio €). Hierbei ist auch die Übertragung von Grundstücken an die Klinikum Offenbach GmbH berücksichtigt.

Der Erlös aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen der Nassauischen Heimstätte beträgt 3,8 Mio €, die Erstattung aus dem GVFG (S-Bahn-City-Trasse) 531 T€

Kreditaufnahmen

unverändert

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden von insgesamt 12.570.500 € um 1.106.500 € auf nunmehr 13.677.000 € erhöht.

Investitionsprogramm

unverändert

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist im laufenden Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

Erläuterung der veränderten Ansätze

Wie bereits oben ausgeführt, sind die meisten der Veränderungen in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf eine neue zeitnahe Berechnung bzw. Schätzung der Ansätze zurückzuführen. Soweit Beschlüsse oder besondere Umstände die Anpassung der Haushaltspositionen erforderlich machten, ist dies im vorstehenden Bericht oder in Einzelerläuterungen zu den betreffenden Haushaltsstellen dargestellt.

Offenbach am Main, den XX.XX.XXXX
Dezernat I

M. Beseler
Stadtkämmerer

Zusammenfassung

**der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Nachtrag Gesamtplan 2006

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2006	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.365.360	21.324.780		2.423.020	20.790.910	-57.660	533.870
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.394.720	17.283.590		6.380.220	17.481.830	14.500	-198.240
2	Schulen	3.187.210	8.230.490		3.107.880	8.205.720	79.330	24.770
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.638.000	7.078.340		1.564.500	6.949.800	73.500	128.540
4	Soziale Sicherung	34.743.300	130.596.490		31.243.660	124.327.620	3.499.640	6.268.870
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.427.840	12.161.540		1.387.840	12.186.430	40.000	-24.890
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.357.480	35.886.390		4.217.480	34.274.510	140.000	1.611.880
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	1.014.510		280.500	1.015.110	0	-600
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	13.742.010	4.345.610		12.774.220	4.154.220	967.790	191.390
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.139.320	315.356.430		174.918.070	334.517.420	2.221.250	-19.160.990
	Zusammen	245.275.740	553.278.170		238.297.390	563.903.570	6.978.350	-10.625.400
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.643.000	3.020.000	0	2.963.000	0	680.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	762.000	2.339.500	800.000	1.348.200	3.284.500	-586.200	-945.000
2	Schulen	1.336.680	8.303.350	2.537.000	1.160.000	8.955.500	176.680	-652.150
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	90.120	386.930	0	24.120	259.640	66.000	127.290
4	Soziale Sicherung	1.193.570	1.741.120	740.000	1.152.000	1.806.120	41.570	-65.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.800	745.300	835.000	22.800	972.300	0	-227.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.583.180	6.066.700	5.735.000	3.051.560	6.671.000	-468.380	-604.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.675.230	7.098.250	0	847.960	1.973.000	10.827.270	5.125.250
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.484.060	69.813.490	0	80.070.060	60.781.640	2.414.000	9.031.850
	Zusammen	100.147.640	100.147.640	13.677.000	87.676.700	87.676.700	12.470.940	12.470.940
	Gesamthaushalt	345.423.380	653.425.810	13.677.000	325.974.090	651.580.270	19.449.290	1.845.540

Haushaltsquerschnitt

Nachtrag Gesamtplan 2006 (in EUR)

118.552 Einwohner
am: 30.06.2004

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
00	a	Gemeindeorgane		69.490	0	1.305.300	759.250
	b			0,59	0,00	11,01	6,40
01	a	Rechnungsprüfung		33.790	0	787.840	15.800
	b			0,29	0,00	6,65	0,13
02	a	Hauptverwaltung		521.490	0	3.472.440	1.909.850
	b			4,40	0,00	29,29	16,11
03	a	Finanzverwaltung		230.840	400.050	3.973.840	837.380
	b			1,95	3,37	33,52	7,06
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		147.830	0	729.600	204.480
	b	Verwaltung		1,25	0,00	6,15	1,72
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		924.060	0	1.674.600	3.547.620
	b			7,79	0,00	14,13	29,92
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		37.810	0	1.457.200	476.790
	b			0,32	0,00	12,29	4,02
11	a	Öffentliche Ordnung		1.654.300	2.399.400	5.047.220	1.815.220
	b			13,95	20,24	42,57	15,31
12	a	Öffentliche Ordnung		2.044.710	0	2.045.800	902.360
	b			17,25	0,00	17,26	7,61
13	a	Feuerschutz		270.440	2.560	6.439.360	749.260
	b			2,28	0,02	54,32	6,32
14	a	Katastrophenschutz		23.110	200	160.350	40.680
	b			0,19	0,00	1,35	0,34
20	a	Schulverwaltung		81.540	0	763.500	723.750
	b			0,69	0,00	6,44	6,10
21	a	Grund- und Hauptschulen		115.480	0	475.500	1.209.620
	b			0,97	0,00	4,01	10,20
23	a	Gymnasien		158.400	0	187.580	681.210
	b			1,34	0,00	1,58	5,75
24	a	Berufliche Schulen		660.430	0	268.690	1.052.920
	b			5,57	0,00	2,27	8,88
27	a	Förderschulen		18.660	0	110.000	301.670
	b			0,16	0,00	0,93	2,54
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		60.770	0	225.830	687.000
	b			0,51	0,00	1,90	5,79

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-1.995.060 -16,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-769.850 -6,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88.040 0,74	-4.948.840 -41,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.180.330 -35,26	0 0,00	613.000 5,17	10.000 0,08	0 0,00
0 0,00	-786.250 -6,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.298.160 -36,26	0 0,00	2.600.000 21,93	420.000 3,54	3.020.000 25,47
84.750 0,71	-1.980.930 -16,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83.340 0,70	-2.892.080 -24,40	703.200 5,93	982.000 8,28	72.500 0,61	800.000 6,75
0 0,00	-903.450 -7,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.915.620 -58,33	58.800 0,50	535.000 4,51	705.000 5,95	0 0,00
0 0,00	-177.720 -1,50	0 0,00	0 0,00	45.000 0,38	0 0,00
250.930 2,12	-1.656.640 -13,97	1.336.680 11,28	2.841.020 23,96	140.460 1,18	1.870.000 15,77
69.300 0,58	-1.638.940 -13,82	0 0,00	270.000 2,28	35.790 0,30	0 0,00
64.200 0,54	-774.590 -6,53	0 0,00	1.388.500 11,71	43.570 0,37	80.000 0,67
8.460 0,07	-669.640 -5,65	0 0,00	242.000 2,04	160.040 1,35	20.000 0,17
87.660 0,74	-480.670 -4,05	0 0,00	340.000 2,87	92.780 0,78	80.000 0,67
99.930 0,84	-951.990 -8,03	0 0,00	2.686.300 22,66	62.890 0,53	487.000 4,11

Nachtrag Gesamtplan 2006 (in EUR)

118.552 Einwohner
am: 30.06.2004

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
29	a	Sonstiges		2.091.930	0	0	832.820
	b			17,65	0,00	0,00	7,02
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	617.430	107.420
	b			0,00	0,00	5,21	0,91
31	a	Wissenschaft, Forschung		6.400	0	245.100	102.750
	b			0,05	0,00	2,07	0,87
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		34.380	0	370.300	121.000
	b			0,29	0,00	3,12	1,02
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.620	0	0	247.320
	b			0,88	0,00	0,00	2,09
35	a	Volksbildung		1.378.700	0	2.864.900	806.600
	b			11,63	0,00	24,17	6,80
36	a	Heimatpflege		113.900	0	0	62.090
	b			0,96	0,00	0,00	0,52
37	a	Kirchen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten		1.008.700	0	8.264.570	1.880.280
	b			8,51	0,00	69,71	15,86
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII		2.666.200	854.890	0	1.200.000
	b			22,49	7,21	0,00	10,12
42	a	Durchführung des		311.500	103.080	0	130.000
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		2,63	0,87	0,00	1,10
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		271.490	0	0	388.960
	b	Kriegsopferfürsorge		2,29	0,00	0,00	3,28
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		0	0	0	10.800
	b	Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,09
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.358.620	436.100	1.136.500	1.351.770
	b			19,90	3,68	9,59	11,40
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		260.450	0	3.212.450	386.850
	b			2,20	0,00	27,10	3,26
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	69.000	1.790
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	0,58	0,02
48	a	Weitere soziale Bereiche		15.353.100	798.000	230.150	46.624.980
	b			129,51	6,73	1,94	393,29

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
129.920 1,10	1.129.190 9,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-724.850 -6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
980.770 8,27	-1.322.220 -11,15	15.000 0,13	0 0,00	30.500 0,26	0 0,00
770 0,01	-457.690 -3,86	0 0,00	1.100 0,01	13.800 0,12	0 0,00
0 0,00	-142.700 -1,20	0 0,00	0 0,00	7.000 0,06	0 0,00
3.070 0,03	-2.295.870 -19,37	68.000 0,57	0 0,00	320.290 2,70	0 0,00
548.820 4,63	-497.010 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	7.120 0,06	0 0,00	14.240 0,12	0 0,00
430.000 3,63	-9.566.150 -80,69	0 0,00	0 0,00	105.000 0,89	0 0,00
14.828.790 125,08	-12.507.700 -105,50	36.000 0,30	0 0,00	25.000 0,21	0 0,00
3.263.860 27,53	-2.979.280 -25,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,37	-160.870 -1,36	1.153.570 9,73	10.000 0,08	1.135.670 9,58	0 0,00
152.800 1,29	-163.600 -1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14.146.360 119,33	-13.839.910 -116,74	0 0,00	0 0,00	45.000 0,38	0 0,00
19.325.830 163,02	-22.664.680 -191,18	4.000 0,03	370.000 3,12	30.000 0,25	740.000 6,24
1.667.900 14,07	-1.738.690 -14,67	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
10.616.000 89,55	-41.320.030 -348,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2006 (in EUR)

118.552 Einwohner
am: 30.06.2004

2. Haushaltsquerschnitt A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		10.321.170	0	0	410.000
	b			87,06	0,00	0,00	3,46
50	a	Gesundheits- und Veterinärverwaltung		549.390	9.000	1.883.890	117.340
	b			4,63	0,08	15,89	0,99
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		768.750	0	802.310	150.640
	b	Gesundheitspflege		6,48	0,00	6,77	1,27
55	a	Förderung des Sports		35.000	0	348.500	261.590
	b			0,30	0,00	2,94	2,21
56	a	Eigene Sportstätten		60.770	0	0	1.481.630
	b			0,51	0,00	0,00	12,50
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.811.360
	b			0,03	0,00	0,00	32,15
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	30.950	138.360
	b			0,01	0,00	0,26	1,17
60	a	Bauverwaltung		1.267.680	0	1.190.700	17.745.770
	b			10,69	0,00	10,04	149,69
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.521.700	40.910	3.753.600	683.530
	b			12,84	0,35	31,66	5,77
62	a	Wohnungsbauförderung		11.000	1.289.320	526.750	49.660
	b			0,09	10,88	4,44	0,42
63	a	Gemeindestraßen		128.200	0	707.390	5.960.440
	b			1,08	0,00	5,97	50,28
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	281.130
	b			0,25	0,00	0,00	2,37
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.230.520
	b			0,33	0,00	0,00	10,38
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	2.550.000
	b			0,01	0,00	0,00	21,51
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		28.000	0	0	24.980
	b			0,24	0,00	0,00	0,21

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
823.450 6,95	9.087.720 76,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.442.840 -12,17	0 0,00	0 0,00	5.000 0,04	0 0,00
2.327.600 19,63	-2.327.600 -19,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-184.200 -1,55	0 0,00	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00
321.110 2,71	-896.200 -7,56	22.800 0,19	0 0,00	27.800 0,23	0 0,00
101.920 0,86	-1.522.780 -12,84	0 0,00	44.000 0,37	200.000 1,69	15.000 0,13
383.470 3,23	-383.470 -3,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.807.660 -32,12	0 0,00	428.000 3,61	0 0,00	820.000 6,92
870 0,01	-168.950 -1,43	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-17.668.790 -149,04	50.000 0,42	1.911.200 16,12	15.000 0,13	80.000 0,67
1.060 0,01	-2.875.580 -24,26	595.000 5,02	850.000 7,17	360.000 3,04	1.400.000 11,81
793.830 6,70	-69.920 -0,59	820.160 6,92	0 0,00	807.000 6,81	0 0,00
0 0,00	-6.539.630 -55,16	1.118.020 9,43	1.459.000 12,31	430.000 3,63	4.135.000 34,88
0 0,00	-251.130 -2,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.191.020 -10,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.548.830 -21,50	0 0,00	184.500 1,56	0 0,00	20.000 0,17
0 0,00	3.020 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2006 (in EUR)

118.552 Einwohner
am: 30.06.2004

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.-	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
Gruppierungs-Nr.							
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	354.000
	b			0,00	0,00	0,00	2,99
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	171.290
	b			0,00	0,00	0,00	1,44
73	a	Märkte		274.000	0	0	169.580
	b			2,31	0,00	0,00	1,43
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	0	3.700
	b			0,05	0,00	0,00	0,03
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	0	112.400
	b			0,00	0,00	0,00	0,95
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		0	0	435.750	106.790
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,68	0,90
81	a	Versorgungsunternehmen		0	8.072.840	0	0
	b			0,00	68,10	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	313.650	22.490
	b			0,00	0,00	2,65	0,19
83	a	Kombinierte Versorgungs- und		0	1.000.000	0	102.300
	b	Verkehrsunternehmen		0,00	8,44	0,00	0,86
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		148.250	0	179.800	167.100
	b			1,25	0,00	1,52	1,41
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		72.500	284.310	0	102.740
	b			0,61	2,40	0,00	0,87
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.089.110	0	0	939.480
	b			34,49	0,00	0,00	7,92
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0
	b			0,63	0,00	0,00	0,00
	a:	Gesamtsumme		52.445.760	15.690.660	56.308.340	107.319.110
	b:	Summe je Einwohner		442,38	132,37	474,98	905,22

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
33.030 0,28	-387.030 -3,26	0 0,00	50.000 0,42	0 0,00	100.000 0,84
0 0,00	-171.290 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	104.420 0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.800 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-112.400 -0,95	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	10.000 0,08
15.000 0,13	-557.540 -4,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	8.072.840 68,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
98.600 0,83	-434.740 -3,67	1.128.660 9,52	0 0,00	800.000 6,75	0 0,00
0 0,00	897.700 7,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
535.000 4,51	-535.000 -4,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-198.650 -1,68	0 0,00	0 0,00	2.500 0,02	0 0,00
1.804.850 15,22	-1.550.780 -13,08	3.826.200 32,27	0 0,00	5.895.750 49,73	0 0,00
4.600 0,04	3.145.030 26,53	6.720.370 56,69	150.000 1,27	250.000 2,11	0 0,00
75.000 0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
74.294.290 626,69	-169.785.320 -1.432,15	17.663.580 148,99	17.975.620 151,62	12.358.530 104,24	13.677.000 115,35

Nachtrag Gesamtplan 2006 (in EUR)

118.552 Einwohner
 am: 30.06.2004

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.-	Steuern und allg. Zuweisungen 00 - 09	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 29	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 86, 89	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5
Gldg.- Nr	Gruppierungs-Nr.						
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und		168.224.170	2.000.000	31.644.050	138.580.120
	b	allgemeine Umlagen		1.418,99	16,87	266,92	1.168,94
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	6.915.150	25.423.430	-18.508.280
	b			0,00	58,33	214,45	-156,12
92	a	Abwicklung der Vorjahre		0	0	258.288.950	-258.288.950
	b			0,00	0,00	2.178,70	-2.178,70
	a: Gesamtsumme			168.224.170	8.915.150	315.356.430	-138.217.110
	b: Summe je Einwohner			1.418,99	75,20	2.660,07	-1.165,88

Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
4.595.000	0
38,76	0,00
77.889.060	69.813.490
657,00	588,88
0	0
0,00	0,00
82.484.060	69.813.490
695,76	588,88

Gruppierungsübersicht

Nachtrag Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2006
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	27.000	0
001	Grundsteuer B	17.500.000	147,61	17.000.000	500.000
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0
003	Gewerbesteuer	55.000.000	463,93	60.000.000	-5.000.000
	Summe 00	72.527.000	611,77	77.027.000	-4.500.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	43.700.000	368,61	43.700.000	0
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.835.000	15,48	1.835.000	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	42.304.000	356,84	42.207.400	96.600
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	3.000.000	25,31	3.000.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe 06	3.000.000	25,31	3.000.000	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.403.070	20,27	2.403.070	0
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleitungen am Arbeitsmarkt	2.455.100	20,71	2.250.000	205.100
	Summe Hauptgruppe 0	168.224.170	1.418,99	172.422.470	-4.198.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.225.010	60,94	7.173.310	51.700
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.389.990	53,90	6.485.770	-95.780
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.118.090	9,43	1.077.830	40.260
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	113.000	0,95	80.250	32.750
161	vom Land	1.501.550	12,67	1.338.050	163.500
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.718.200	39,80	3.828.080	890.120
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.619.580	13,66	1.619.580	0
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	966.830	8,16	962.040	4.790
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	21.120	0
167	von übrigen Bereichen	154.120	1,30	154.620	-500
1690	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	63.120	10.000
1691	Verwaltungskostenbeiträge	294.000	2,48	294.000	0
	Summe 16	9.461.520	79,81	8.360.860	1.100.660
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	134.310	1,13	105.110	29.200
171	vom Land	14.793.540	124,79	13.689.640	1.103.900
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.300	1,54	182.300	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
177	von übrigen Bereichen	266.000	2,24	330.650	-64.650
	Summe 17	15.376.150	129,70	14.307.700	1.068.450

Nachtrag Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2006
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	12.875.000	108,60	11.000.000	1.875.000
	Summe Hauptgruppe 1	52.445.760	442,39	48.405.470	4.040.290
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.504.370	21,12	2.504.370	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	2.504.370	21,12	2.504.370	0
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	9.121.840	76,94	8.335.840	786.000
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe 23	0	0,00	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	2.190.870	18,48	2.444.370	-253.500
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.005.580	33,79	3.821.270	184.310
27	Kalkulatorische Einnahmen	267.890	2,26	267.890	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.515.260	54,96	95.710	6.419.550
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	24.605.810	207,55	17.469.450	7.136.360
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	245.275.740	2.068,93	238.297.390	6.978.350

Nachtrag Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2006
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.329.260	87,13	10.329.260	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	10.135.750	85,50	10.135.750	0
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	882.960	7,45	866.960	16.000
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	0
	Summe 32	882.960	7,45	866.960	16.000
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	3.851.770	32,49	0	3.851.770
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.150.370	60,31	680.000	6.470.370
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000	3,12	370.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.454.370	12,27	1.277.690	176.680
361	vom Land	8.499.110	71,69	6.542.990	1.956.120
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50.000	0,42	50.000	0
	Summe 36	10.003.480	84,38	7.870.680	2.132.800
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	675.000	5,69	675.000	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	56,93	6.749.050	0
378	Umschuldung	50.000.000	421,76	50.000.000	0
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 37	57.424.050	484,38	57.424.050	0
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	100.147.640	844,76	87.676.700	12.470.940
	Summe Gesamteinnahme	345.423.380	2.913,69	325.974.090	19.449.290

Nachtrag Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2006
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.715.730	14,47	1.698.230	17.500
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.996.410	320,50	38.135.670	-139.260
42, 43	Versorgung	10.833.640	91,38	10.827.360	6.280
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.149.540	35,00	4.183.720	-34.180
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.540.240	12,99	1.553.250	-13.010
46	Personalnebenausgaben	72.780	0,61	72.780	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	56.308.340	474,97	56.471.010	-162.670
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.758.160	48,57	5.443.470	314.690
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.154.120	9,74	1.127.150	26.970
53	Mieten und Pachten	2.150.530	18,14	2.218.830	-68.300
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.006.040	8,49	930.470	75.570
55	Haltung von Fahrzeugen	200.700	1,69	197.020	3.680
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	951.130	8,02	952.270	-1.140
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.213.180	35,54	3.813.000	400.180
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.675.690	56,31	6.187.350	488.340
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
671	an Land	171.650	1,45	171.650	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.081.100	17,55	1.423.750	657.350
673	an Zweckverbände und dgl.	607.730	5,13	607.730	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	766.840	6,47	769.500	-2.660
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	34.447.230	290,57	33.144.810	1.302.420
6790	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	63.120	10.000
6791	Verwaltungskostenbeiträge	294.000	2,48	294.000	0
	Summe 67	38.441.670	324,26	36.474.560	1.967.110
68	Kalkulatorische Kosten	267.890	2,26	267.890	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	46.500.000	392,23	40.500.000	6.000.000
	Summe Hauptgruppe 5/6	107.319.110	905,25	98.112.010	9.207.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.712.260	191,58	20.808.160	1.904.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	2.605.820	21,98	2.491.140	114.680
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	406.790	3,43	401.090	5.700
713	an Zweckverbände und dgl.	99.650	0,84	99.650	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	34.700	0
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	2.870.420	24,21	2.811.470	58.950
717	an übrige Bereiche	2.428.920	20,49	2.436.310	-7.390
	Summe 71	8.446.300	71,25	8.274.360	171.940

Nachtrag Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2006
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	458.830	3,87	458.830	0
727	an übrige Bereiche	248.280	2,09	248.280	0
	Summe 72	707.110	5,96	707.110	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.082.110	93,48	13.775.990	-2.693.880
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.561.540	46,91	6.266.540	-705.000
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	152.800	1,29	77.800	75.000
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.561.950	46,92	5.611.950	-50.000
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.906.230	66,69	7.906.230	0
78	sonstige soziale Leistungen	10.192.570	85,98	9.392.570	800.000
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	1.971.420	16,63	1.982.420	-11.000
	Summe Hauptgruppe 7	74.294.290	626,68	74.803.130	-508.840
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	2.970	0,03	2.970	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
808	an Kreditmarkt	15.091.200	127,30	15.091.200	0
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 80	15.094.170	127,32	15.094.170	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	10.231.000	86,30	10.231.000	0
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.863.050	167,55	20.460.000	-596.950
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 83	19.863.050	167,55	20.460.000	-596.950
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,07	1.550.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.329.260	87,13	10.329.260	0
89	Abwicklung der Vorjahre	258.288.950	2.178,70	276.852.990	-18.564.040
	Summe Hauptgruppe 8	315.356.430	2.660,07	334.517.420	-19.160.990
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	553.278.170	4.666,97	563.903.570	-10.625.400

Nachtrag Gesamtplan 2006 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 30.06.2004

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabearbeit	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2006
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.515.260	54,96	95.710	6.419.550
91	Zuführung an Rücklagen	4.579.680	38,63	1.967.380	2.612.300
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
927	an übrige Bereiche	47.800	0,40	152.800	-105.000
	Summe 92	47.800	0,40	152.800	-105.000
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.305.750	44,75	770.500	4.535.250
932	Erwerb von Grundstücken	1.520.000	12,82	930.000	590.000
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.377.790	20,06	2.162.720	215.070
	Summe 93	9.203.540	77,63	3.863.220	5.340.320
94,95,96	Baumaßnahmen	17.975.620	151,63	19.957.420	-1.981.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	1.769.500	14,93	1.769.500	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
977	Kreditmarkt	6.749.050	56,93	6.749.050	0
978	Umschuldung	50.000.000	421,76	50.000.000	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 97	58.518.550	493,61	58.518.550	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200.000	1,69	0	200.000
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	0,63	116.000	-41.000
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	800.000	6,75	800.000	0
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
987	an übrige Bereiche	2.017.950	17,02	1.992.950	25.000
	Summe 98	3.092.950	26,09	2.908.950	184.000
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	200.000	0
991	Ablösung von Dauerlasten	14.240	0,12	12.670	1.570
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0	0
	Summe 99	214.240	1,81	212.670	1.570
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	100.147.640	844,76	87.676.700	12.470.940
	Summe Ausgaben	653.425.810	5.511,72	651.580.270	1.845.540

Verwaltungshaushalt

(mit Erläuterungen)

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Gemeindeorgane						
00000	Stadtverordnetenversammlung						
65820	Besondere Aufwendungen Durch die Ausrichtung zusätzlicher Veranstaltungen ergeben sich Mehrkosten	19.000	23.000	4.000	-	00	Ü
	Ausgaben Veränderungen	19.000	23.000	4.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	973.480	977.480	4.000	-		
01	Rechnungsprüfung						
01000	Revisionsamt						
16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe Anpassung an Einnahmestand	5.620	10.410	4.790	-	14	
	Einnahmen Veränderungen	5.620	10.410	4.790	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	29.000	33.790	4.790	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	775.600	787.840	12.240	-	11	S A
65020	Bürobedarf Mit dem Umzug und der Mitnahme des Kopierers von 11.4 in das Stadthaus benötigen wir einen Kopierer. Da wir unsere Kopierarbeiten seither günstig über 11.4 abwickeln konnten, müssen diese Kosten zukünftig von uns neu etatisiert werden. Deckung durch HH-Stelle 01000.16510	1.380	3.350	1.970	-	14	
	Ausgaben Veränderungen	776.980	791.190	14.210	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	789.430	803.640	14.210	-		
02	Hauptverwaltung						
02000	Hauptamt						
15620	Einnahmen aus Verkauf Die vereinnahmten Mittel müssen zu 100 % auf der HH-Stelle 02000.65820 "Aufwendungen des Magistrats" zur Verfügung stehen, daher kein Ansatz	1.000	0	-	1.000	10	3
	Einnahmen Veränderungen	1.000	0	-	1.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	8.280	7.280	-	1.000		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	509.300	509.300	-	-	11	S A
65020	Bürobedarf Erhöhter Kostenaufwand durch die Wahl von neuen ehrenamtlichen Mitgliedern im Magistrat (Erstausstattung Bürobedarf) sowie evtl. auch bei der Neuwahl der hauptamtlichen Magistratsmitgliedern. Deckung durch HH-Stelle 90600.83200	7.670	12.670	5.000	-	10	1
65030	Fotokopiermaterial Aufgrund der Tatsache, dass nach der Kommunalwahl alle Magistratsmitglieder nicht nur ihre Einladungen sondern auch alle Unterlagen erhalten sollen, ist dies zwangsläufig mit einem erhöhten Kopieraufwand verbunden, weshalb wir den Ansatz entsprechend anheben müssen (Deckung durch HH-Stelle 90600.83200)	8.000	11.000	3.000	-	10	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
02000	Hauptamt						
	Ausgaben Veränderungen	524.970	532.970	8.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	679.950	687.950	8.000	-		
02010	Frauenarbeit						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	224.100	194.750	-	29.350	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	224.100	194.750	-	29.350		
	Ausgaben Unterabschnitt	312.020	282.670	-	29.350		
02200	Personalamt						
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131 Anpassung an Einnahmestand. Hiervon werden 2.500,00 € als Deckungsmittel für HH-Stelle 08400.67500 benötigt.	62.250	95.000	32.750	-	11	
	Einnahmen Veränderungen	62.250	95.000	32.750	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	343.180	375.930	32.750	-		
65030	Druckkosten OF-intakt Nach unserer Kalkulation gehen wir davon aus, dass die Mittel in diesem Jahr nicht ausgeschöpft werden.	3.500	2.500	-	1.000	11	Ü
	Ausgaben Veränderungen	3.500	2.500	-	1.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.389.910	1.388.910	-	1.000		
02300	Rechtsamt						
65520	Rechts- und Gerichtskosten Klage "Kulturzwangsverband"; Höhe des Streitwertes (über 4 Mio. €) sowie der im Spätherbst zu erwartenden weiteren (zweiten) Klage gegen die dann endgültige Festsetzung von Kulturleistungen der Stadt Offenbach	135.000	155.000	20.000	-	30	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	135.000	155.000	20.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.045.050	1.065.050	20.000	-		
02400	Öffentlichkeitsarbeit						
15620	Einnahmen aus Verkauf Anpassung an Einnahmestand	0	300	300	-	13	
	Einnahmen Veränderungen	0	300	300	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	20.760	21.060	300	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	439.850	483.440	43.590	-	11	S A
62020	Öffentlichkeitsarbeit Erhöhung der Kosten für den Hessentag 2006 (Mozartjahr) und das Lichterfest. Des Weiteren muss die Beteiligung an der "Capitol Classic Lounge" finanziert werden.	94.590	97.590	3.000	-	13	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
02400	Öffentlichkeitsarbeit						
62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz In der Regionalkonferenz wurde vereinbart einen gemeinsamen Arbeitskreis Tourismus einzurichten. Der Beitrag wurde bisher dem Konto der AG Fremdenverkehr entnommen und muss jetzt von den Mitgliedern selbst entrichtet werden.	0	2.900	2.900	-	13	
65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen Unterstützung des Fördervereines für das Buchprojekt "Lili-Tempel" und die Herstellung von "Senefelder Steinen", welche zu besonderen Anlässen verschenkt werden sollen.	15.000	16.000	1.000	-	13	
	Ausgaben Veränderungen	549.440	599.930	50.490	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	755.350	805.840	50.490	-		
02500	Büro der Stadtverordnetenversammlung						
65120	Bücher, Zeitschriften, usw. Das Büro der Stadtverordnetenversammlung erhielt bis Ende letzten Jahres ein Freixemplar der FAZ, daher wurden diese Kosten im Haushalt 2006 nicht eingeplant.	400	1.000	600	-	00	1
	Ausgaben Veränderungen	400	1.000	600	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	273.190	273.790	600	-		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband						
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung Laut Mitteilung Amt 11	539.500	574.000	34.500	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	539.500	574.000	34.500	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	686.500	721.000	34.500	-		
03	Finanzverwaltung						
03000	Kämmerei						
15720	Schadenersatzleistungen Aufgrund des derzeitigen Einnahmestandes werden bis zum Jahresende voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 8.000 € erwartet.	2.500	8.000	5.500	-	20	
	Einnahmen Veränderungen	2.500	8.000	5.500	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	30.480	35.980	5.500	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.022.700	1.093.030	70.330	-	11	S A
65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes Abrechnungen der Verfahrenskosten liegen vor, Vorkonto muß entsprechend ausgeglichen werden.	10.000	100.000	90.000	-	20	Ü
67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach Deckung für HH-Stelle 87620.71520 und 50100.58050	235.190	232.530	-	2.660	20	Ü

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
03000	Kämmerei						
	Ausgaben Veränderungen	1.267.890	1.425.560	160.330	2.660		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.432.720	1.590.390	157.670	-		
03001	Umstieg auf "Neues Kommunales Rechnung- und Steuerungssystem" (NKRS)						
40003	Externe Personalkosten Die externen Personalkosten für die Erstellung des städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters wurden anteilig von der Haushaltsstelle 03001.40003 auf die Haushaltsstelle 60000.40003 umgesetzt.	85.000	32.000	-	53.000	20	1 Ü
57010	Erstellung städt. Gebäudekataster Das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) bedingt hinsichtlich der Erstellung des städtischen Gebäudekatasters höhere Ausgaben.	0	110.000	110.000	-	60	
	Ausgaben Veränderungen	85.000	142.000	110.000	53.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	131.000	188.000	57.000	-		
03010	Organisation						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	228.300	216.300	-	12.000	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	228.300	216.300	-	12.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	247.680	235.680	-	12.000		
03100	Kassen- und Steueramt						
26110	Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- u. Aussetzungszinsen Mahngebühren, Vollstreckungskosten, etc. lassen sich nicht im Voraus schätzen. Aus der Entwicklung der letzten Jahre halten wir eine Einnahme in der Größenordnung von EUR 400.000,00 für einen realistischen Ansatz.	500.000	400.000	-	100.000	21	
	Einnahmen Veränderungen	500.000	400.000	-	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	694.910	594.910	-	100.000		
56020	Dienst- und Schutzbekleidung Durch die Umstellung des Verfahrens von Amt 11 entsteht ein höherer Kostenaufwand wegen der zu berücksichtigenden Steuer.	160	300	140	-	21	
	Ausgaben Veränderungen	160	300	140	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.400.120	1.400.260	140	-		
03200	Kassen- und Steueramt Steuerangelegenheiten						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	985.500	973.260	-	12.240	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	985.500	973.260	-	12.240		
	Ausgaben Unterabschnitt	985.500	973.260	-	12.240		
03500	Liegenschaftsverwaltung						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
03500	Liegenschaftsverwaltung						
53320	Miete Kopiergerät	1.530	800	-	730	80	
	Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis						
	Ausgaben Veränderungen	1.530	800	-	730		
	Ausgaben Unterabschnitt	424.360	423.630	-	730		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Beschaffung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	144.300	142.000	-	2.300	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	144.300	142.000	-	2.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	178.870	176.570	-	2.300		
06300	Haus- und Saaldienst						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	319.350	346.400	27.050	-	11	S A
54120	Reinigungskosten	20.000	34.000	14.000	-	10	
	Der ursprüngliche Betrag musste aufgrund des Einsatzes einer zusätzlichen Reinigungskraft erhöht werden (Deckung durch HH-Stelle 90600.83200)						
54900	Wach- und Schließdienst	44.000	74.000	30.000	-	10	
	Besetzung der Pförtnerloge im Stadthaus, Mag. Beschluss 241/06 vom 19.07.06						
67520	Reinigung	412.340	551.170	138.830	-	60	1 Ü
	Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.						
	Ausgaben Veränderungen	795.690	1.005.570	209.880	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	844.640	1.054.520	209.880	-		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08100	Personalvertretungen						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	406.000	426.000	20.000	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	406.000	426.000	20.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	435.140	455.140	20.000	-		
08400	Arbeitssicherheit						
67500	Verwaltungskostenerstattung	36.000	38.500	2.500	-	11	
	Es handelt sich um Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes beim Klinikum Offenbach, die der Stadt immer für das vorangegangene Haushaltsjahr in Rechnung gestellt werden. Inzwischen liegt uns die Rechnung für 2005 über 38.487,52 EUR vor. In dem Betrag sind 2.510,40 EUR an Umsatzsteuern enthalten. Da das Klinikum OF in eine GmbH umgegründet und die Organschaft zur Stadt mit dem 22.07.2005 beendet wurde, sind wir ab dem Zeitpunkt verpflichtet, die Umsatzsteuer ebenfalls zu erstatten. Deckung durch HH-Stelle 02200.16000						
67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	0	12.500	12.500	-	11	
		- 49 -					

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
08400	Arbeitssicherheit						
	Nach Ausscheiden des Sicherheitstechnikers der Stadt Offenbach wurde nach wirtschaftlichen Erwägungen die Überprüfung der ortsbeweglichen elektrischen Geräte an eine Fremdfirma vergeben, um diese nach GUV-VA3 vorgeschriebenen Aufgaben weiter versehen zu können. Deckungsmittel stehen innerhalb des SNA (HH-Stelle 08400.41400) zur Verfügung						
	Ausgaben Veränderungen	36.000	51.000	15.000			-
	Ausgaben Unterabschnitt	206.280	221.280	15.000			-

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	69.490	69.490	-	-		
01	Rechnungsprüfung	29.000	33.790	4.790	-		
02	Hauptverwaltung	489.440	521.490	33.050	1.000		
03	Finanzverwaltung	725.390	630.890	5.500	100.000		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	147.830	147.830	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	924.060	924.060	-	-		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	37.810	37.810	-	-		
	Summe Einnahmen	2.423.020	2.365.360	43.340	101.000		
				-	57.660		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	2.060.550	2.064.550	4.000	-		
01	Rechnungsprüfung	789.430	803.640	14.210	-		
02	Hauptverwaltung	5.387.090	5.470.330	113.590	30.350		
03	Finanzverwaltung	4.621.380	4.811.220	270.470	80.630		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	934.080	934.080	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.014.640	5.222.220	209.880	2.300		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.983.740	2.018.740	35.000	-		
	Summe Ausgaben	20.790.910	21.324.780	647.150	113.280		
				533.870	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Ordnungswesen						
15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung	7.280	12.280	5.000	-	32	3
16780	Auslagenerstattung Land Aufgrund der geänderten Rechtslage ist mit Ersatzen des Landes nach dem Zeugenentschädigungsgesetz nicht mehr zu rechnen	500	0	-	500	32	3
	Einnahmen Veränderungen	7.780	12.280	5.000	500		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.634.590	2.639.090	4.500	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	2.285.700	2.537.290	251.590	-	11	S A
53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung Umsetzung nach HH-Stelle 11000.53314, da entgegen der ursprünglichen Planung die Technik und Software nicht geleast sondern angeschafft wurde	40.000	0	-	40.000	32	1
53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG) Für den Betrieb der Technik und Software sowie der Datenverarbeitung der Verfahren aus dem Bereich der Verkehrsüberwachung fallen im Innenverhältnis EDV-Kosten an. Umsetzung von HH-Stelle 11000.53311	0	40.000	40.000	-	32	
65530	Kosten für Zeugenentschädigungen Aufgrund der geänderten Rechtslage fallen keine Entschädigungen nach dem Zeugenentschädigungsgesetz an	500	0	-	500	32	
67900	Innere Verrechnung k. E. Mehrausgaben führen zu Mehreinnahmen bei HH-Stelle 13000.16900 "Innere Verrechnung k.E."	8.180	13.180	5.000	-	32	
	Ausgaben Veränderungen	2.334.380	2.590.470	296.590	40.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.284.580	3.540.670	256.090	-		
11010	Straßenverkehr						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	777.600	91.990	-	685.610	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	777.600	91.990	-	685.610		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.044.340	358.730	-	685.610		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	875.600	1.062.930	187.330	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	875.600	1.062.930	187.330	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.055.000	1.242.330	187.330	-		
13	Feuerschutz						
13000	Feuerwehr						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
13000	Feuerwehr						
16900	Innere Verrechnung k.E. Ausgaben siehe Amt 32 und 59	43.180	53.180	10.000	-	37	3
	Einnahmen Veränderungen	43.180	53.180	10.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	263.000	273.000	10.000	-		
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienstleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	46.980	55.880	8.900	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	46.980	55.880	8.900	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.179.720	7.188.620	8.900	-		
14	Katastrophenschutz						
14100	Zivilverteidigung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	31.200	66.250	35.050	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	31.200	66.250	35.050	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	41.050	76.100	35.050	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	4.049.200	4.053.700	5.000	500		
12	Öffentliche Ordnung	2.044.710	2.044.710	-	-		
13	Feuerschutz	263.000	273.000	10.000	-		
14	Katastrophenschutz	23.310	23.310	-	-		
	Summe Einnahmen	6.380.220	6.394.720	15.000	500		
				14.500	-		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	7.187.970	6.945.780	483.920	726.110		
12	Öffentliche Ordnung	2.948.160	2.948.160	-	-		
13	Feuerschutz	7.179.720	7.188.620	8.900	-		
14	Katastrophenschutz	165.980	201.030	35.050	-		
	Summe Ausgaben	17.481.830	17.283.590	527.870	726.110		
				-	198.240		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Stadtschulamt						
14230	Miete Musikschule Die Musikschule nutzt vorübergehend noch die alten Büroräume im Gebäude der Eichendorffschule. Diese Interimslösung ist bis zum Beginn der Baumaßnahmen befristet.	0	4.210	4.210	-	40	
17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft Die Verlängerung der Landesmedieninitiative wurde vereinbart. Jetzt sollen nach Auskunft des Ministeriums die bilateralen Verträge zügig abgeschlossen werden und die Zuweisung erfolgen. Der eingesetzte Betrag berücksichtigt die zu erwartende Zuweisung auf der Basis der letzten Jahre.	0	60.000	60.000	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	0	64.210	64.210	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	17.330	81.540	64.210	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	843.500	763.500	-	80.000	11	S A
52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung Die Schulen müssen mit normgerechte Steckdosenleisten ausgerüstet werden. An einigen Schulen sollen gleichzeitig die elektrischen Anlagen verbessert werden.	76.700	90.000	13.300	-	40	Ü
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten Notwendige Prüfung der Basketballanlagen, Austausch einiger nicht mehr normgerechter Turngeräte	27.130	40.000	12.870	-	40	
54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel Zusätzlich notwendig werden Entrümpelungen an folgenden Schulen: Edith-Stein-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, Rudolf-Koch-Schule, Schillerschule und Theodor-Heuss-Schule.	10.000	17.000	7.000	-	40	
60520	Schulwandern/Schullandheim Sieben Austauschfahrten Offenbacher Schulen müssen in 2006 zusätzlich finanziert werden. Es handelt sich um ca. 1.790 €. Für drei Schülerempfänge werden 200 € veranschlagt. In der zweiten Jahreshälfte wird mit zusätzlichen Beihilfen zu Klassenfahrten in Höhe von ca. 300 € gerechnet.	8.030	10.330	2.300	-	40	
65120	Bücher, Zeitschriften, usw. Preiserhöhungen bei den Abonnements und eine erheblich gesteigerte Anzahl von Ergänzungslieferungen erfordern die Erhöhung des Ansatzes.	1.670	2.400	730	-	40	
65420	Dienstreisen Die Erhöhung des Ansatzes für Dienstreisen und Dienstgänge ist erforderlich, um die anfallenden Beratungsgespräche, Supportarbeiten etc. abrechnen zu können.	1.680	2.100	420	-	40	
65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) Die Erhöhung wird notwendig, um die Moderatoren bezahlen zu können. Der Umfang des EBO wurde ausgeweitet und somit ist auch die Zahl der Moderationsstunden gestiegen.	3.000	5.000	2.000	-	40	1
65670	Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen Die Abrechnung des Auftrags der Fraunhofer/TEG ist, nach Auskunft des Büros des Landrats des Kreises Offenbach, abgeschlossen.	20.000	12.000	-	8.000	40	
	Ausgaben Veränderungen	991.710	942.330	38.620	88.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.787.560	1.738.180	-	49.380		
21	Grund- und Hauptschulen						
21000	Grund- und Hauptschulen						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
21000	Grund- und Hauptschulen						
16200	Gastschulbeiträge Es ist mit Einnahmen für 27 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	8.830	10.940	2.110	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	8.830	10.940	2.110	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	113.370	115.480	2.110	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	490.150	475.500	-	14.650	11	S A
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit Ausgaben für 15 Gastschüler zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	5.220	6.080	860	-	40	1
71200	Offenbacher Brückenschlag Der Offenbacher Brückenschlag 2006 soll in der Ausrichtung verändert werden, um eine nachhaltige Wirkung bei den Schulen zu erreichen und eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Sujet zu erhalten. Für die verschiedenen Veranstaltungen fallen Honorare, Veranstaltungs- und Werbungskosten an.	10.000	20.000	10.000	-	40	Ü
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) Es ist mit Ausgaben für 33 Ersatzschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 202,50 €.	9.850	6.690	-	3.160	40	1
	Ausgaben Veränderungen	515.220	508.270	10.860	17.810		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.761.370	1.754.420	-	6.950		
23	Gymnasien						
23000	Gymnasien						
16200	Gastschulbeiträge Es ist mit Einnahmen für 308 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz: à 405 €.	125.120	125.150	30	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	125.120	125.150	30	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	158.370	158.400	30	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	202.230	187.580	-	14.650	11	S A
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit Ausgaben für 151 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	56.550	61.160	4.610	-	40	1
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienstleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	469.230	536.630	67.400	-	60	1 Ü
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen Es ist mit Ausgaben für 128 Ersatzschüler/innen zu rechnen, Beitragssatz à 202,50 €.	23.500	25.920	2.420	-	40	1
	Ausgaben Veränderungen	751.510	811.290	74.430	14.650		
	Ausgaben Unterabschnitt	873.210	932.990	59.780	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
24	Berufliche Schulen						
24000	Berufliche Schulzentren						
16200	Gastschulbeiträge Es ist mit Einnahmen für 877 Gastschüler/-innen, Beitragssatz à 198 €, 151 Gastschüler/-innen, Beitragssatz à 154 € u. 963 Gastschüler/-innen, Beitragssatz à 461 €, zu rechnen	629.250	643.770	14.520	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	629.250	643.770	14.520	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	633.250	647.770	14.520	-		
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit Ausgaben für 335 Gastschüler/-innen, Beitragssatz à 198 €, 22 Gastschüler/-innen, Beitragssatz. à 154 € und 180 Gastschüler/-innen, Beitragssatz à 461 €, zu rechnen	195.850	152.690	-	43.160	40	1
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 bei den neu eröffneten Haushaltsstellen 24010.67520, 24020.67520 und 24030.67520 aufgrund Budgetierung Schulen dienen zur Abwicklung des Rahmendienstleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	0	26.500	26.500	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	195.850	179.190	26.500	43.160		
	Ausgaben Unterabschnitt	348.620	331.960	-	16.660		
24010	Theodor-Heuss-Schule						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	102.440	84.040	-	18.400	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	102.440	84.040	-	18.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	256.930	238.530	-	18.400		
24020	Käthe-Kollwitz-Schule						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	89.120	84.120	-	5.000	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	89.120	84.120	-	5.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	314.070	309.070	-	5.000		
24030	Gewerblich-technische-Schule						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	137.390	100.530	-	36.860	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	137.390	100.530	-	36.860		
	Ausgaben Unterabschnitt	478.910	442.050	-	36.860		
24300	Berufsfachschulen						
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG Es ist mit 36 Ersatzschüler/-innen, Beitragssatz à 230,50 € und 2 Ersatzschüler/-innen, Beitragssatz à 77 €, zu rechnen	3.550	8.460	4.910	-	40	1
	Ausgaben Veränderungen	3.550	8.460	4.910	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.550	8.460	4.910	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
27	Förderschulen						
27000	Förderschulen						
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen Es ist mit Einnahmen für 7 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 776 €.	4.570	5.440	870	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	4.570	5.440	870	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	17.790	18.660	870	-		
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit Ausgaben für 18 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 776 €.	19.790	13.970	-	5.820	40	1
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	178.290	204.790	26.500	-	60	1 Ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Es ist mit Ausgaben für 12 Ersatzschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 388 €.	3.200	4.660	1.460	-	40	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	201.280	223.420	27.960	5.820		
	Ausgaben Unterabschnitt	477.190	499.330	22.140	-		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen						
28000	Haupt- und Realschulen						
16200	Gastschulbeiträge Es ist mit Einnahmen für 48 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	15.240	19.440	4.200	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	15.240	19.440	4.200	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	24.880	29.080	4.200	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	82.530	74.530	-	8.000	11	S A
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit Ausgaben für 83 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	25.270	33.620	8.350	-	40	1
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	181.640	201.340	19.700	-	60	1 Ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Es ist mit Ausgaben für 10 Ersatzschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 202,50 €.	2.810	2.030	-	780	40	1
	Ausgaben Veränderungen	292.250	311.520	28.050	8.780		
	Ausgaben Unterabschnitt	358.640	377.910	19.270	-		
28500	Gesamtschulen						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
28500	Gesamtschulen						
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler Es ist mit Einnahmen für 54 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	28.480	21.870	-	6.610	40	
	Einnahmen Veränderungen	28.480	21.870	-	6.610		
	Einnahmen Unterabschnitt	38.300	31.690	-	6.610		
67200	Gastschulbeiträge Es ist mit Ausgaben für 26 Gastschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 405 €.	13.640	10.530	-	3.110	40	1
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	259.930	321.030	61.100	-	60	1 Ü
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Es ist mit Ausgaben für 427 Ersatzschüler/-innen zu rechnen, Beitragssatz à 202,50 €.	91.420	86.470	-	4.950	40	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	364.990	418.030	61.100	8.060		
	Ausgaben Unterabschnitt	581.810	634.850	53.040	-		
29	Sonstiges						
29200	Bildstelle						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	9.920	11.320	1.400	-	60	1 Ü
71100	Beitrag an das Land Hessen Der Rechnungsbetrag für 2006 beläuft sich auf 28.216,20 €.	28.040	28.220	180	-	40	
71200	Beitrag an den Kreis Offenbach Gemäß Mitteilung des Kreises beträgt die Höhe des städtischen Zuschusses in 2006 nur 101.700 €.	106.000	101.700	-	4.300	40	
	Ausgaben Veränderungen	143.960	141.240	1.580	4.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	144.230	141.510	-	2.720		
29210	Jugendverkehrsschule						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	12.260	13.860	1.600	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	12.260	13.860	1.600	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	13.450	15.050	1.600	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	17.330	81.540	64.210	-		
21	Grund- und Hauptschulen	113.370	115.480	2.110	-		
23	Gymnasien	158.370	158.400	30	-		
24	Berufliche Schulen	645.910	660.430	14.520	-		
27	Förderschulen	17.790	18.660	870	-		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	63.180	60.770	4.200	6.610		
29	Sonstiges	2.091.930	2.091.930	-	-		
	Summe Einnahmen	3.107.880	3.187.210	85.940	6.610		
				79.330	-		
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	1.787.560	1.738.180	38.620	88.000		
21	Grund- und Hauptschulen	1.761.370	1.754.420	10.860	17.810		
23	Gymnasien	873.210	932.990	74.430	14.650		
24	Berufliche Schulen	1.402.080	1.330.070	31.410	103.420		
27	Förderschulen	477.190	499.330	27.960	5.820		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	940.450	1.012.760	89.150	16.840		
29	Sonstiges	963.860	962.740	3.180	4.300		
	Summe Ausgaben	8.205.720	8.230.490	275.610	250.840		
				24.770	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
30000	Zentrale Kulturverwaltung						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	6.260	7.360	1.100	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	6.260	7.360	1.100	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	421.360	422.460	1.100	-		
30100	Kulturamt						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	294.500	294.500	-	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	294.500	294.500	-	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	302.390	302.390	-	-		
31	Wissenschaft, Forschung						
31010	Klingspor-Museum						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	240.100	245.100	5.000	-	11	S A
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	30.800	40.500	9.700	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	270.900	285.600	14.700	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	308.560	323.260	14.700	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32100	Stadtmuseum						
17100	Zuwendungen des Landes Gemäß Bewilligungsbescheid vom 30.03.2006 des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst erhält das "Haus der Stadtgeschichte" für das Jahr 2006 eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 16.000,00 €. Ausgabe bei HH-Stelle 32100.62050.	0	16.000	16.000	-	45	3
	Einnahmen Veränderungen	0	16.000	16.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.750	23.750	16.000	-		
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen Siehe HH-Stelle 32100.17100.	0	16.000	16.000	-	45	Ü
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	16.220	18.820	2.600	-	60	1 Ü

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
32100	Stadtmuseum						
	Ausgaben Veränderungen	16.220	34.820	18.600	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	227.730	246.330	18.600	-		
32150	Stadtarchiv						
53320	Kopierwesen Deckung für HH-Stelle 32150.66110	2.900	2.880	-	20	45	1
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw. Das "Haus der Stadtgeschichte" -Abt. Archivwesen- möchte Mitglied beim Verband Hessischer Kommunal-archivarinnen und -archivaren werden. Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 €. Deckung durch HH-Stelle 32150.53320	60	80	20	-	45	
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienstleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	12.010	13.710	1.700	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	14.970	16.670	1.720	20		
	Ausgaben Unterabschnitt	235.090	236.790	1.700	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
33000	Theater (alt)						
63010	Theater und Schule Wird umgesetzt nach Haushaltsstelle 36000.71500 da es sich hierbei um Zuschüsse handelt.	3.000	0	-	3.000	45	
	Ausgaben Veränderungen	3.000	0	-	3.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.000	0	-	3.000		
33100	Sonstige Theater- und Konzertveranstaltungen						
56020	Dienst- und Schutzbekleidung Verschärfte Sicherheitsbestimmungen für das technische Personal zur Betreuung von Veranstaltungen Zudem wurde am 01.07.2006 die noch verfügbare halbe Stelle für die technische Betreuung von Veranstaltungen bei der Zentralen Kulturverwaltung besetzt. Deckung durch HH-Stelle 55000.67200	260	800	540	-	45	
	Ausgaben Veränderungen	260	800	540	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	246.780	247.320	540	-		
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule						
11430	Sonderveranstaltungen (Gebühren usw.) Die zusätzlichen Ausgaben für Mietzahlungen der neuen Räume in der 3. Etage des vhs-Gebäudes ab Mai 2006 werden durch Mehreinnahmen auf dieser HH-Stelle erwirtschaftet.	100.000	111.700	11.700	-	43	3
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	100.000	129.200	29.200	-	43	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
35000	Volkshochschule						
	Die zusätzlichen Ausgaben für Mietzahlungen der neuen Räume in der 3. Etage des vhs-Gebäudes ab Mai 2006 werden damit erwirtschaftet.						
	Einnahmen Veränderungen	200.000	240.900	40.900	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.192.840	1.233.740	40.900	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	905.000	885.000	-	20.000	11	S A
40003	Externe Personalkosten	735.000	752.500	17.500	-	43	1
	Die zusätzlichen Ausgaben für Mietzahlungen der neuen Räume in der 3. Etage des vhs-Gebäudes ab Mai 2006 müssen erwirtschaftet werden. Mehreinnahmen bei 11430 und 17000 und geringere Mehrausgaben bei 40003 und 60540 werden die benötigte Summe erwirtschaften.						
60540	Sonderveranstaltungen	65.000	74.350	9.350	-	43	1
	Die zusätzlichen Ausgaben für Mietzahlungen der neuen Räume in der 3. Etage des vhs-Gebäudes ab Mai 2006 müssen erwirtschaftet werden. Mehreinnahmen bei 11430 und 17000 und geringere Mehrausgaben bei 60540 und 40003 werden die benötigte Summe erwirtschaften.						
67520	Reinigung	31.320	33.920	2.600	-	60	1 Ü
	Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.						
	Ausgaben Veränderungen	1.736.320	1.745.770	29.450	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.047.100	2.056.550	9.450	-		
35200	Stadtbibliothek						
16100	Zuwendungen Land	0	13.500	13.500	-	45	3
	Nach Auskunft der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken (ehemals Staatliche Fachstelle) wird die Stadtbibliothek Offenbach aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine Zuwendung in Höhe von 13.500 EUR erhalten. Diese Zuweisung ist zweckgebunden für den Ankauf neuer Medien. Ausgabe bei HH-Stelle 35200.59120						
	Einnahmen Veränderungen	0	13.500	13.500	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	74.660	88.160	13.500	-		
59120	Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a.	138.760	152.260	13.500	-	45	1 ü Ü
	Siehe HH-Stelle 35200.16100						
67520	Reinigung	117.440	135.840	18.400	-	60	1 Ü
	Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.						
	Ausgaben Veränderungen	256.200	288.100	31.900	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.581.620	1.613.520	31.900	-		
36	Heimatspflege						
36000	Heimatspflege						
71500	Theater und Schule	0	3.000	3.000	-	45	
	Umgesetzt von HH-Stelle 33000.63010						
71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine	6.000	7.500	1.500	-	45	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
36000	Heimspflege						
	Zweckgebunden für den "Verein für Kunstförderung"						
71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen Der Vorsitzende der Deutsch-Marokkanischen Kulturgemeinschaft, Herr Abdelkader Rafoud, sprach bei der Zentralen Kulturverwaltung vor und teilte mit, daß der Verein aufgrund des großen Andrangs zu den angebotenen Kursen dringend zusätzliche Räume anmieten muß. Die Mehrkosten von 200,00 € monatlich kann der Verein nicht aufbringen. Er bittet deshalb den Mietzuschuß um diesen Betrag anzuheben. Gerade in der heutigen äußerst problematischen Situation in vielen Schulen in Bezirken mit hohen Migrantenanteilen helfen die Aktivitäten von Vereinen, die sich der Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund widmen, in erheblichem Maße, Konflikte im Vorfeld zu beseitigen. Wir bitten deshalb, den Planansatz 2006 um den Betrag von rd. 1.200,00 € anzuheben.	21.990	23.200	1.210	-	45	
	Ausgaben Veränderungen	27.990	33.700	5.710	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	548.110	553.820	5.710	-		
36010	Büsing - Palais						
14320	Pachteinnahmen Anpassung an das tatsächlich zu erwartenden Rechnungsergebnis (Pachterhöhung)	110.800	113.900	3.100	-	80	
	Einnahmen Veränderungen	110.800	113.900	3.100	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	110.800	113.900	3.100	-		
50050	Instandhaltung der Gebäude Die Fenster des Büsing-Palais müssen dringend saniert werden. Die Stadt Offenbach ist in ihrer Eigenschaft als Verpächterin zur Instandhaltung des Gebäudes an Dach- und Fach verpflichtet. Ein Aufschub dieser Maßnahme ist zur Vermeidung von Folgeschäden am Gebäude, nicht möglich.	5.160	53.000	47.840	-	80	
	Ausgaben Veränderungen	5.160	53.000	47.840	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	9.250	57.090	47.840	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
31	Wissenschaft, Forschung	6.400	6.400	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	18.380	34.380	16.000	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	104.620	-	-		
35	Volksbildung	1.324.300	1.378.700	54.400	-		
36	Heimatspflege	110.800	113.900	3.100	-		
	Summe Einnahmen	1.564.500	1.638.000	73.500	-		
				73.500	-		
	AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	723.750	724.850	1.100	-		
31	Wissenschaft, Forschung	1.313.920	1.328.620	14.700	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	471.770	492.070	20.320	20		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	249.780	247.320	540	3.000		
35	Volksbildung	3.633.220	3.674.570	61.350	20.000		
36	Heimatspflege	557.360	610.910	53.550	-		
37	Kirchen	0	0	-	-		
	Summe Ausgaben	6.949.800	7.078.340	151.560	23.020		
				128.540	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	3.818.190	4.306.660	488.470	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	3.818.190	4.306.660	488.470	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.057.450	4.545.920	488.470	-		
40020	Arbeitsförderung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	131.900	85.500	-	46.400	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	131.900	85.500	-	46.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	585.110	538.710	-	46.400		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	944.800	770.000	-	174.800	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	5.000	0	-	5.000	58	
	Buchungen erfolgen über ARGE, Erstattungen werden über HH.Stelle 67500 abgerechnet. Verschiebung des Ansatzes auf 40500.67500						
59020	Softwarepflege	5.000	0	-	5.000	58	
	Buchungen erfolgen über ARGE, Erstattungen werden über HH. Stelle 67500 abgerechnet. Verschiebung des Ansatzes auf 40500.67500						
65020	Bürobedarf	10.000	0	-	10.000	58	
	Buchungen erfolgen über ARGE, Erstattungen werden über HH. Stelle 67500 abgerechnet. Verschiebung des Ansatzes auf 40500.67500						
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.000	0	-	1.000	58	
	Buchungen erfolgen über ARGE, Erstattungen werden über HH. Stelle 67500 abgerechnet. Verschiebung des Ansatzes auf 40500.67500						
65420	Dienstreisen	450	0	-	450	58	1
	Buchungen erfolgen über ARGE, Erstattungen werden über HH. Stelle 67500 abgerechnet. Verschiebung des Ansatzes auf 40500.67500						
67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II	1.340.000	1.370.000	30.000	-	58	
	Buchungen erfolgen über ARGE, Erstattungen werden über HH. Stelle 67500 abgerechnet; Kostenreduzierender Faktor: niedriger VW-Kostenanteil Stadt ab 01.07; kostenerhöhender Faktor: weiter steigende Fallzahlen mit steigendem Verwaltungsaufwand.						
	Ausgaben Veränderungen	2.306.250	2.140.000	30.000	196.250		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.312.150	2.145.900	-	166.250		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
59020	Softwarepflege und -beratung	13.000	100.000	87.000	-	51	
	Schulung und Betreuung zur Einführung des neuen Programms "Prosoz 14Plus" Die teilweise Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 45570.16210 in Höhe von 156.600 €						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
	Ausgaben Veränderungen	13.000	100.000	87.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.668.860	2.755.860	87.000	-		
40900	Lastenausgleichsverwaltung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	297.000	155.000	-	142.000	11	S A
67520	Reinigung	16.190	17.590	1.400	-	60	1 Ü
	Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.						
	Ausgaben Veränderungen	313.190	172.590	1.400	142.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	329.220	188.620	-	140.600		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
15720	Schadenersatzleistungen GVV	5.110	35.000	29.890	-	50	
	Mehreinnahmen aufgrund der Anmeldung kostenintensiver Einzelfälle.						
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	500.000	1.300.000	800.000	-	50	
	Entgegen der ursprünglichen Vermutung, dass die Anzahl der abzurechnenden Altfälle im Jahre 2006 bereits deutlich abklingt, ist ein Rückgang derzeit noch nicht spürbar.						
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	25.000	10.000	-	15.000	50	
	Mindereinnahmen aufgrund Rückgangs der Fallzahl der untergebrachten Personen bzw. aufgrund von einer Verlagerung innerhalb der Personenkreise des Kapitels 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und des Kapitels 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt anteilig durch Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 48500.24110 bzw. im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.						
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	235.000	70.000	-	165.000	50	
	Mindereinnahmen aufgrund Verschiebung eines Großteils der ehemaligen Unterhaltsfälle vom SGB XII in das SGB II. Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	90.000	-	160.000	50	
	Mindereinnahmen aufgrund Verschiebung innerhalb der Personenkreise des Kapitels 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und des Kapitels 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt durch Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 48500.24500 sowie durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 41010.73000.						
24900	Rückzahlung von Darlehen	600.000	300.000	-	300.000	50	
	Mindereinnahmen aufgrund einer Gesetzesänderung und daraus folgend einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Sozialamt auf die ARGE. Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt aus Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 41000.73900.						
	Einnahmen Veränderungen	1.615.110	1.805.000	829.890	640.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.039.770	3.229.660	189.890	-		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	500.000	1.200.000	700.000	-	50	
	Entgegen der ursprünglichen Vermutung, dass die Anzahl der abzurechnenden Altfälle im Jahre 2006 bereits deutlich abklingt, ist ein Rückgang derzeit noch nicht spürbar. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen bei 41000.16200.						
73900	Gewährung von Darlehen	600.000	300.000	-	300.000	50	1
	Minderausgaben aufgrund einer Gesetzesänderung und daraus folgend einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Sozialamt auf die ARGE.						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
	Ausgaben Veränderungen	1.100.000	1.500.000	700.000	300.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.100.000	2.500.000	400.000	-		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)						
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Einbeziehung einer voraussichtlichen Rückführung vom SGB II in das SGB XII sowie steigender Mietnebenkosten und Verlagerung der Kosten zur Sicherung der Unterkunft aus 41030.73010.	3.500.000	950.000	-	2.550.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	3.500.000	950.000	-	2.550.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.710.000	1.160.000	-	2.550.000		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen						
73010	Einmalige Bedarfe Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Einbeziehung einer Verlagerung der Beihilfen zur Sicherung der Unterkunft zur Haushaltsstelle 41010.73000.	600.000	25.000	-	575.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	600.000	25.000	-	575.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	602.560	27.560	-	575.000		
41100	Hilfe zur Pflege						
25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E. Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.	40.000	50.000	10.000	-	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen Mehreinnahmen aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich der Krankenkassenzuzahlung für Heimbewohner.	0	8.000	8.000	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	40.000	58.000	18.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	272.230	290.230	18.000	-		
41140	HzP - andere Leistungen						
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Berücksichtigung eines sehr kostenintensiven Einzelfalles über mehrere Jahre. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes sowie durch Minderausgaben bei der stationären Heimpflege (41160.74000).	2.750.000	2.925.000	175.000	-	50	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	2.750.000	2.925.000	175.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.750.000	2.925.000	175.000	-		
41160	HzP - vollstationär						
74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 Minderausgaben aufgrund Verlagerung der Grundsicherungsanteile zur Haushaltsstelle 48500.78200. Den Minderausgaben stehen dort entsprechende Mehrausgaben gegenüber.	4.700.000	4.300.000	-	400.000	50	1

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
41160	HzP - vollstationär						
	Ausgaben Veränderungen	4.700.000	4.300.000	-	400.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.700.000	4.300.000	-	400.000		
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung						
73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) Mehrausgaben aufgrund eines Kostenanstiegs im Bereich der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	300.000	400.000	100.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	300.000	400.000	100.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	300.000	400.000	100.000	-		
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation						
73130	Ambulante Krankenhilfe Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung eines Großteils ehemaliger Krankenhilfeempfänger an die ARGE. Die verspätete Rechnungsabwicklung der Krankenkassen hat zu einer zeitlichen Verzögerung der Ausgabenminderung geführt.	935.000	635.000	-	300.000	50	1 Ü
74130	Stationäre Krankenhilfe Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung eines Großteils ehemaliger Krankenhilfeempfänger an die ARGE. Die verspätete Rechnungsabwicklung der Krankenkassen hat zu einer zeitlichen Verzögerung der Ausgabenminderung geführt.	910.000	610.000	-	300.000	50	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	1.845.000	1.245.000	-	600.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.845.000	1.245.000	-	600.000		
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
73250	Bestattungskosten Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	140.000	280.000	140.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	140.000	280.000	140.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	140.000	280.000	140.000	-		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung.	235.000	120.000	-	115.000	50	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	235.000	120.000	-	115.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	235.000	120.000	-	115.000		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E.	48.000	15.000	-	33.000	50	1

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
	Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung.						
74000	Hilfe nach § 72 BSHG örtlicher Träger i.E. Mehrausgaben aufgrund Aufarbeitung von Bearbeitungsrückständen aus 2005, die durch die Umstellung vom BSHG auf das SGB XII entstanden sind. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus der Einsparung bei 41460.73000.	70.000	100.000	30.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	118.000	115.000	30.000	33.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	118.000	115.000	-	3.000		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz						
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)						
24900	Rückzahlung v. Darlehen Asylbewerber Mit dem Wegfall der einmaligen Leistungen kommt es auch im Bereich der Kontingentflüchtlinge zur Notwendigkeit der Gewährung von ergänzenden Darlehen	0	10.000	10.000	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	0	10.000	10.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.500	12.500	10.000	-		
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Aufgrund geänderter Vorgaben erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2005 eine Verschiebung von den Personenkreisen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung zu dem Personenkreis der Kontingentflüchtlinge. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 41450.73210.	7.670	110.000	102.330	-	50	1
73000	Laufende und einmalige HLU Aufgrund geänderter Vorgaben erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2005 eine Verschiebung von den Personenkreisen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung zu dem Personenkreis der Kontingentflüchtlinge. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 41010.73000.	20.000	690.000	670.000	-	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	5.000	20.000	15.000	-	50	1
73250	Bestattungskosten Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	1.000	10.000	9.000	-	50	1
73900	Gewährung von Darlehen Mit dem Wegfall der einmaligen Leistungen kommt es auch im Bereich der Kontingentflüchtlinge zur Notwendigkeit der Gewährung von ergänzenden Darlehen	0	10.000	10.000	-	50	1
74130	Stationäre Krankenhilfe Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	5.000	10.000	5.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	38.670	850.000	811.330	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	38.670	850.000	811.330	-		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	60.000	58.500	-	50	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
	Mehreinnahmen aufgrund einer Kostenstattung aus dem Jahre 2001.						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) Mindereinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	25.000	10.000	-	15.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	26.500	70.000	58.500	15.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	341.580	385.080	43.500	-		
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) Mehrausgaben aufgrund Erhöhung der Anzahl der Personen die Leistungen nach § 2 AsylbewLG erhalten. Im Gegenzug ist die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach § 3 AsylbewLG weiterhin rückläufig. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 42100.79140.	66.000	100.000	34.000	-	50	1
79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung nach 42100.79100.	900.000	865.000	-	35.000	50	1
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Einbeziehung eines Einzelfalles.	800.000	750.000	-	50.000	50	1
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Zwischenzeitlich wurden 2 Personen aus dem Personenkreis der Asylbewerber in Alten- und Pflegeeinrichtungen aufgenommen. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben der Haushaltsstelle 42100.79150.	30.000	70.000	40.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	1.796.000	1.785.000	74.000	85.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.910.000	1.899.000	-	11.000		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge						
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderausgaben aufgrund Rückgangs der Fallzahlen von 43 Bedarfsgemeinschaften in 01/2005 auf 34 Bedarfsgemeinschaften in 05/2006.	635.000	515.000	-	120.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	635.000	515.000	-	120.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	635.460	515.460	-	120.000		
42530	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge						
73010	Einmalige Leistungen Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Berücksichtigung des Fallzahlenrückgangs.	39.880	10.000	-	29.880	50	1
	Ausgaben Veränderungen	39.880	10.000	-	29.880		
	Ausgaben Unterabschnitt	39.880	10.000	-	29.880		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge						
73130	Krankenhilfe ambulant	90.000	50.000	-	40.000	50	1

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge						
	Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Berücksichtigung des Fallzahlenrückgangs.						
74130	Krankenhilfe stationär	80.000	40.000	-	40.000	50	1
	Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung unter Berücksichtigung des Fallzahlenrückgangs.						
	Ausgaben Veränderungen	170.000	90.000	-	80.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	170.000	90.000	-	80.000		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorge						
43110	Altentagesstätten						
67520	Reinigung	41.760	50.060	8.300	-	60	1 Ü
	Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.						
	Ausgaben Veränderungen	41.760	50.060	8.300	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	97.170	105.470	8.300	-		
43500	Sozialdienst Karlstr. 58						
17700	Erstattung Miete und Hauskosten	255.650	191.000	-	64.650	50	
	Mindereinnahmen aufgrund der aktuell zu zahlenden Nutzungsentschädigung und Mietnebenkosten. Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt durch Minderausgabe bei der Haushaltsstelle 43500.53220.						
	Einnahmen Veränderungen	255.650	191.000	-	64.650		
	Einnahmen Unterabschnitt	255.650	191.000	-	64.650		
53220	Mieten	199.400	132.000	-	67.400	50	1
	Minderausgaben aufgrund der aktuell zu zahlenden Nutzungsentschädigung.						
	Ausgaben Veränderungen	199.400	132.000	-	67.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	259.370	191.970	-	67.400		
44	Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen						
44000	Kriegsopferversorge						
75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein	0	75.000	75.000	-	50	1 Ü
	Verlagerung der Kosten aus den Haushaltsstellen des Unterabschnitts 44000. Seit dem 01.06.2005 erfolgt die Bearbeitung der KOF-Fälle durch den LWV und wird dem Sozialamt im Nettoprinzip in einer Gesamtsumme in Rechnung gestellt. Eine Unterteilung nach Hilfearten ist somit nicht mehr möglich. Aufgrund eines 75 %igen Anstieges der Fallzahl im Bereich der Heimunterbringungen entstehen Mehrkosten in angegebener Höhe.						
	Ausgaben Veränderungen	0	75.000	75.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	88.600	163.600	75.000	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG						
45110	Außerschulische Jugendbildung						
76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.560	45.560	20.000	-	51	
	<p>Im Rahmen des Bundes Projektes Lernende Region Offenbach (Federführungsamt 81 und Volkshochschule) realisiert das Jugendamt beim Jugendbildungswerk seit 2002 das Bildungsnetz Rhein-Main (Bildungsdatenbank im Internet im Rhein-Main Gebiet). Die Finanzierung wurde/wird seit 2002 durch Gelder der EU, des Bundesbildungs-ministeriums, des Landes Hessen (Wirtschaftsministerium und Kultusministerium) und durch Eigenmittel der Stadt Offenbach, des Kooperationspartners Walter-Kolb-Stiftung Frankfurt sowie durch Erlöse getragen. Die Förderung in Höhe von 44.000 € bezieht sich auf ein Kostenvolumen von 112.000 €. Diese Kosten sind wie folgt finanziert: " 44.000 € Förderung ESF/Investitionsbank Hessen " 13.000 € Eigenmittel der Walter-Kolb-Stiftung Frankfurt " 15.000 € aus Erlösen durch die Anbieter " 29.000 € Eigenmittel der Stadt Offenbach (rechnerische Kosten durch Einbezug vorhandene Infrastruktur) " 11.000 € außerordentliche Einkünfte (Sponsoren, Verkäufe des Systems)</p> <p>Die Eigenleistungen der Stadt Offenbach setzen sich aus vorhandenen Personalkosten und rechnerischer Darstellung vorhandener Betriebskosten zusammen. Da die Realisierung der außerordentlichen Einnahmen nicht absehbar ist, müssen diese 11.000 € durch Eigenmittel abgesichert werden. Sie fließen mit Abschluss des Projektes zurück, wenn entsprechend der Planung tatsächlich Sponsoren Mittel zur Verfügung gestellt haben und Verkäufe des Systems umgesetzt werden konnten. Für die laufende Projektförderung und Umsetzung des Projektes in 2006 waren Einnahmen aus Sponsorengelder und Erlöse aus Verkäufen bzw. Nutzungsgebühren. in Höhe von 23.225 € geplant. Hiervon konnten bislang nur 14.225 € eingespielt werden. Daher müssen Eigenmittel in Höhe von 9.000 € der Stadt Offenbach noch bereitgestellt werden. Die endgültige Verausgabung erfolgt nur, wenn bereits avisierte Drittmittel aus dem Verkauf des Systems an das Land Luxemburg nicht realisiert werden können, da der Vertrag nicht zustande kommt. Insgesamt werden daher 20.000 € benötigt. Die Mehrausgaben sind gedeckt durch Minderausgaben bei HHST 45410.76110 (Elternentlastung nach § 90 SGB VIII) Die Haushaltsstelle muss mit einem Übertragungsvermerk versehen werden, da das Projekt über die Haushaltsjahre 2006/2007 abgewickelt wird, mit den Förderstellen jahresübergreifend abzurechnen ist und die Ausgaben vorweg nicht dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet werden können.</p>						
	Ausgaben Veränderungen	25.560	45.560	20.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	167.040	187.040	20.000	-		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22						
76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	3.281.390	3.181.390	-	100.000	51	Ü
	<p>Nach derzeitigem Haushaltsstand und Hochrechnung für das Gesamte Jahr ist mit einer Reduzierung von mindestens 100.000 € auszugehen. Die hier erfolgten Einsparungen werden zur Deckung von Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 45110.76620 (20.000 €) und 48000.78110 (75.000 €) teilweise benötigt.</p>						
	Ausgaben Veränderungen	3.281.390	3.181.390	-	100.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.611.380	3.511.380	-	100.000		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34						
16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	1.585.550	1.660.550	75.000	-	51	
	<p>Anpassung an den Zuwendungsbescheid des Landes.</p>						
	Einnahmen Veränderungen	1.585.550	1.660.550	75.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.039.550	2.114.550	75.000	-		
77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	5.800.000	5.800.000	-	-	51	1

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34						
	Ausgaben Veränderungen	5.800.000	5.800.000	-	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.460.500	6.460.500	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	135.710	155.910	20.200	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	135.710	155.910	20.200	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.966.360	2.986.560	20.200	-		
46420	Kita-Förderung § 74						
70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen freier Träger Gem. Stadtverordnetenbeschluss IA/192 von 1998 werden die Träger von Kindertagesstätten nach einem Berechnungsmodell bezuschusst, welches auf der Grundlage der Landespersonalkostentabelle aufbaut, die bis zum Jahr 2002 jährlich fortgeschrieben wurde. Da es im Jahr 2003 nicht zu einer Fortschreibung kam, wurde zwischen dem Oberbürgermeister und den Trägern Einvernehmen erzielt, dass es für 2003 eine Steigerung der BKZ in Höhe der tatsächlich bei den Trägern angefallenen Tarifsteigerungen für das Personal kommt. Im Jahr 2005 wurde wieder eine Personalkostentabelle für das Jahr 2004 durch das Land herausgegeben. Die Träger haben nunmehr darauf bestanden, entsprechend der mit Ihnen geschlossenen Verträgen, dass die Abrechnung ab 2004 vertragsgemäß stattfindet. Der EKO hat bereits seine Bilanzen für 2004 und 2005 abgeschlossen und hierbei lediglich die tatsächlichen Tarifsteigerungen als Einnahmen auch für diese beiden Jahre verbucht.	17.135.900	19.040.000	1.904.100	-	51	Ü
	Ausgaben Veränderungen	17.135.900	19.040.000	1.904.100	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	17.135.900	19.040.000	1.904.100	-		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendiensteleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	24.010	28.010	4.000	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	24.010	28.010	4.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	603.850	607.850	4.000	-		
48	Weitere soziale Bereiche						
48000	Unterhaltungsvorschußleistungen						
16100	Erstattungen vom Land Die erhöhten Aufwendungen bei HHST 48000.78110 führen zu entsprechenden Mehreinnahmen an dieser Stelle.	750.000	900.000	150.000	-	51	
	Einnahmen Veränderungen	750.000	900.000	150.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.000.000	1.150.000	150.000	-		
78110	Leistungen an Berechtigte	1.300.000	1.525.000	225.000	-	51	Ü

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
48000	Unterhaltsvorschußleistungen						
	Im Monatschnitt 2006 wurden zwischen 120.000 und 125.000 € benötigt. Weiterhin mussten noch Rückstände aus 2005 abgerechnet werden. Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen in Höhe von 150.000 € bei Haushaltsstelle 48000.16100 und Minderausgaben in Höhe von 100.000 € bei Haushaltsstelle 45410.76110.						
	Ausgaben Veränderungen	1.300.000	1.525.000	225.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.420.000	1.645.000	225.000	-		
48200	Grundsicherung nach SGB II						
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung. Die Einnahmen errechnen sich aus den voraussichtlich anfallenden laufenden Kosten für die Unterkunft und Heizung.	11.000.000	12.875.000	1.875.000	-	50	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Mindereinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.	50.000	3.000	-	47.000	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen Mehreinnahmen aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.04.2006 und daraus folgend einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Sozialamt auf die ARGE. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei 48200.73900 gegenüber.	50.000	300.000	250.000	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	11.100.000	13.178.000	2.125.000	47.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	11.125.000	13.203.000	2.078.000	-		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Zur anteiligen Deckung stehen Mehreinnahmen bei 48200.19100 zur Verfügung. Der Restbetrag ist aus dem Gesamtnachtrag zu finanzieren.	39.000.000	45.000.000	6.000.000	-	50	1
73900	Gewährung von Darlehen Mehrausgaben aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.04.2006 und daraus folgend einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Sozialamt auf die ARGE. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei 48200.24900 gegenüber. Weiterhin erfolgt eine Reduzierung des Haushaltsansatzes im Bereich des Sozialamtes bei 41000.73900.	75.000	300.000	225.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	39.075.000	45.300.000	6.225.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	40.575.000	46.800.000	6.225.000	-		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
17100	Erstattungen vom Land Mitteilung Hess. Ministerium der Finanzen vom 18.07.2006 (incl. Verrechnungen aus 2005)	1.206.320	1.575.700	369.380	-	50	
24100	Kostenersatz avE Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.	20.000	50.000	30.000	-	50	
24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten Mehreinnahmen aufgrund einer Verlagerung innerhalb der Personenkreise des Kapitels 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und des Kapitels 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).	0	5.000	5.000	-	50	
24500	Kostenersatz gem. SGB X	58.000	110.000	52.000	-	50	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
	Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.						
24900	Rückzahlung von Darlehen Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung.	25.000	50.000	25.000	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	1.309.320	1.790.700	481.380	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.314.320	1.795.700	481.380	-		
73900	Gewährung von Darlehen Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei 48500.24900 gegenüber.	25.000	50.000	25.000	-	50	1
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen von 1.450 Bedarfsgemeinschaften in 01/06 auf 1.488 Bedarfsgemeinschaften in 05/06 sowie gestiegener Mietnebenkosten. Der Fallzahlenanstieg beinhaltet auch die Personen, die nach Feststellung der Erwerbsunfähigkeit aus der ARGE an das Sozialamt zurückgeführt werden. In den Monaten Januar bis März 2006 waren dies 43 Personen. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrages des Sozialamtes.	8.000.000	8.300.000	300.000	-	50	1
78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung.	35.000	10.000	-	25.000	50	1
78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung der Grundsicherungsanteile aus den Haushaltsstellen 41010.74000 und 41160.74000. Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben bei den genannten Haushaltsstellen gegenüber.	50.000	350.000	300.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	8.110.000	8.710.000	625.000	25.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	8.190.000	8.790.000	600.000	-		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes						
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine Minderausgaben, da sich in 2006 kein zuschussberechtigter Betreuungsverein gebildet hat.	11.000	1.000	-	10.000	50	Ü
	Ausgaben Veränderungen	11.000	1.000	-	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	246.130	236.130	-	10.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten						
49910	Bes. Finanzausweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit						
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit) Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 25.4.06	1.636.130	2.154.650	518.520	-	20	
	Einnahmen Veränderungen	1.636.130	2.154.650	518.520	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.636.130	2.154.650	518.520	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	1.008.700	1.008.700	-	-		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.313.200	3.521.090	847.890	640.000		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	361.080	414.580	68.500	15.000		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	336.140	271.490	-	64.650		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.719.720	2.794.720	75.000	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	260.450	260.450	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	-	-		
48	Weitere soziale Bereiche	13.441.720	16.151.100	2.756.380	47.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.802.650	10.321.170	518.520	-		
	Summe Einnahmen	31.243.660	34.743.300	4.266.290	766.650		
				3.499.640	-		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	10.352.630	10.574.850	606.870	384.650		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.456.790	16.028.790	1.145.000	4.573.000		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	2.823.410	3.393.860	885.330	314.880		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	491.460	432.360	8.300	67.400		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	88.600	163.600	75.000	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	16.714.630	16.634.630	20.000	100.000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.996.830	22.925.130	1.928.300	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	1.738.690	1.738.690	-	-		
48	Weitere soziale Bereiche	50.431.130	57.471.130	7.075.000	35.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.233.450	1.233.450	-	-		
	Summe Ausgaben	124.327.620	130.596.490	11.743.800	5.474.930		
				6.268.870	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung						
50000	Stadtgesundheitsamt						
10020	Verwaltungsgebühren Leichenschauen, Gutachten.	150.000	190.000	40.000	-	53	PK
	Einnahmen Veränderungen	150.000	190.000	40.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	151.790	191.790	40.000	-		
67520	Reinigung Umzug Stadtgesundheitsamt in Stadthaus, Reinigung wird nicht mehr separat abgerechnet, daher Mittelumsetzung in UA 06300.	93.430	0	-	93.430	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	93.430	0	-	93.430		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.658.700	1.565.270	-	93.430		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						
	Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde durch das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung am 21.03.2005 (GVBl. I S. 229) in die Stadtverwaltung Offenbach eingegliedert.						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	438.000	405.000	-	33.000	11	S A
53320	EDV-Softwarepflege Die Ansätze für Amt 59 waren für 2006 nur geschätzt und werden jetzt angepasst Deckung für HH-Stelle 50100.55001	340	190	-	150	59	1
55001	Kfz-Treibstoffe Teilweise Deckung durch HH-Stellen 50100.65540 und 50100.53320	0	960	960	-	59	1
55002	Kfz-Versicherung	0	600	600	-	59	1
55003	Kfz-Steuern	0	120	120	-	59	1
58050	Bekämpfung von Tierseuchen Deckung durch HH-Stelle HH-Stelle 03000.67400	0	2.600	2.600	-	59	1
65020	Bürobedarf	4.120	4.120	-	-	59	1
65120	Bücher, Zeitschriften usw.	0	3.200	3.200	-	59	1
65240	Rundfunkgebühren	0	200	200	-	59	1
65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz Deckung für HH-Stelle 50100.55001	940	190	-	750	59	1
67540	Miete Kfz-Stellplatz	0	1.200	1.200	-	59	1
67900	Innere Verrechnung k. E. Einnahme bei HH-Stelle 13000.67900	0	5.000	5.000	-	59	
	Ausgaben Veränderungen	443.400	423.380	13.880	33.900		
	Ausgaben Unterabschnitt	455.980	435.960	-	20.020		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						
51	Krankenhäuser						
51400	Krankenhausumlage						
71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG Vorläufiger Bescheid RP Darmstadt vom 21.02.2006	2.213.100	2.327.600	114.500	-	20	Ü
	Ausgaben Veränderungen	2.213.100	2.327.600	114.500	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.213.100	2.327.600	114.500	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
54200	Zentrale Leitstelle						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	858.000	770.000	-	88.000	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	858.000	770.000	-	88.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	952.340	864.340	-	88.000		
54700	Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle						
67200	Sportärztliche Untersuchungen Der Planansatz für sportärztliche Untersuchungen mußte bereits im Nachtrag 2005 angehoben werden, um die steigenden Kosten zu decken. Für 2006 werden auf jeden Fall rd. 3.300,00 € benötigt. Deckung durch HH-Stelle 55000.67200	2.270	3.300	1.030	-	52	
	Ausgaben Veränderungen	2.270	3.300	1.030	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.270	3.300	1.030	-		
55	Förderung des Sports						
55000	Sport- und Badeamt						
52030	Wartungskosten Software Erweiterung des Hallen- und Sportplatzbelegprogramms "Skubis". Die Lizenzgebühren und Anschaffungskosten werden von Amt 10 übernommen, hier werden nur die höheren Wartungskosten abgerechnet	2.500	3.300	800	-	52	
56220	Aus- und Fortbildung Schulungsbedarf aufgrund der Erweiterung des Programms "Skubis", Deckung durch HH-Stelle 55000.67200	720	3.900	3.180	-	52	
60720	Sportveranstaltungen Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen, z. B. Besuch einer Sportdelegation aus Schottland, zusätzliche Kosten für die Unterstützung der Veranstaltung "Dragon Cup" Wir bitten deshalb, den Planansatz der Haushaltsstelle um 15.000,00 € zu erhöhen, da sonst die Mittel für die bereits geplanten und z. T. durchgeführten Vorhaben (u.a. Stadtmeisterschaften im Hallenfußball, Coca Cola City Lauf) nicht ausreichen.	60.000	75.000	15.000	-	52	
61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten Zusätzliche Kosten durch den Besuch einer Delegation von Sportsachverständigen aus unserer Partnerstadt Kawagoe (Japan)	14.090	23.090	9.000	-	52	
65020	Bürobedarf Deckung durch HH-Stelle 55000.67200	2.000	2.500	500	-	52	1
65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	490	650	160	-	52	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
55000	Sport- und Badeamt						
	Erhöhte Abonnementkosten. Deckung durch HH-Stelle 55000.67200						
67200	Sportkurse 2. Weg Deckung für HH-Stellen 54700.67200 (1.030,00 €), 55000.65020 (500,00 €), 55000.56220 (3.180,00 €), 55000.65120 (160,00 €) und 33100.56020 (540,00 €).	7.160	1.750	-	5.410	52	
	Ausgaben Veränderungen	86.960	110.190	28.640	5.410		
	Ausgaben Unterabschnitt	907.970	931.200	23.230	-		
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportanlagen						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienstleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	6.260	8.860	2.600	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	6.260	8.860	2.600	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.443.970	1.446.570	2.600	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59300	Erholungsgebiet Mainbogen						
59520	Betriebskosten Der Planansatz für die Betriebskosten des Schultheis Weihers mußte bereits im Nachtrag 2005 angehoben werden. Eine Angleichung des Planansatzes 2006 erfolgte nicht. Da es sich hier nicht um einmal anfallende Kosten, sondern um dauerhafte Betriebskosten Badeaufsicht, Sicherheitsdienste, Wasserproben usw.) handelt, muß der Planansatz dauerhaft angehoben werden.	29.500	64.700	35.200	-	52	1
	Ausgaben Veränderungen	29.500	64.700	35.200	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	134.110	169.310	35.200	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	518.390	558.390	40.000	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	768.750	768.750	-	-		
55	Förderung des Sports	35.000	35.000	-	-		
56	Eigene Sportstätten	60.770	60.770	-	-		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	1.230	-	-		
	Summe Einnahmen	1.387.840	1.427.840	40.000	-		
				40.000	-		
	AUSGABEN						
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	2.114.680	2.001.230	13.880	127.330		
51	Krankenhäuser	2.213.100	2.327.600	114.500	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.039.920	952.950	1.030	88.000		
55	Förderung des Sports	907.970	931.200	28.640	5.410		
56	Eigene Sportstätten	1.580.950	1.583.550	2.600	-		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	383.470	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	3.811.360	3.811.360	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	134.980	170.180	35.200	-		
	Summe Ausgaben	12.186.430	12.161.540	195.850	220.740		
				-	24.890		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Bauamt						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.137.700	1.137.700	-	-	11	S A
40003	Externe Personalkosten	0	53.000	53.000	-	20	
	Die externen Personalkosten für die Erstellung des städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters wurden anteilig von der Haushaltsstelle 03001.40003 auf die Haushaltsstelle 60000.40003 umgesetzt.						
65120	Bücher, Zeitschriften, usw. Aufnahme Deckungskreis 60000.59020	3.000	3.000	-	-	60	1
	Ausgaben Veränderungen	1.140.700	1.193.700	53.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.269.750	1.322.750	53.000	-		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung						
67530	Unterhaltung	3.673.050	4.321.770	648.720	-	60	1 ü Ü
	Bei den Haushaltsstellen 60010.67530, 60010.67550 und 60010.67560 (gegenseitig deckungsfähig in 2005) sind Haushaltsausgabereste in Höhe von ins. 1.670.215,64 Euro von 2005 nach 2006 übertragen worden. Aufgrund der Rechnungen 12/05 (543.919,69 Euro und 423.000,78 Euro), Endabrechnung 2005 (174.728,72 Euro) und endgültige Schlussrechnung (531.631,23 Euro) im Bereich Unterhaltung; der Rechnung 12/05 (193.485,39 Euro) und Endabrechnung 2005 (420.112,56 Euro) im Bereich Heizung; der Rechnung 12/05 (147.663,31 Euro) und der Endabrechnung 2005 (115.611,53 Euro Guthaben) im Bereich Energie, Wasser besteht für 2005 in 2006 ein Abrechnungsbedarf in Höhe von 2.318.930,15 Euro. Abzüglich der übertragenen Reste ergibt sich somit noch ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 648.714,51 Euro.						
67540	Mieten	2.450.000	2.725.000	275.000	-	60	Ü
	Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Dezemberabrechnung 2005 der GBM sowie der weiteren Anmietung von Flächen im Stadthaus.						
67590	Hausmeister, Kundenbetreuung etc.	5.246.950	3.477.080	-	1.769.870	60	Ü
	Änderung der Bezeichnung, vorher Hausmeister, Kundenbetreuung etc., jetzt nur Hausmeister Aufteilung auf 60010.67590 und 60010.67591 zur besseren Transparenz im Bereich des Rahmendienleistungvertrages mit der GBM GmbH soll die derzeitige Haushaltsstelle 60010.67590 "Hausmeister, Kundenbetreuung etc." aufgesplittet werden						
67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte etc.	0	1.769.870	1.769.870	-	60	
	Aufteilung auf 60010.67590 und 60010.67591 zur besseren Transparenz im Bereich des Rahmendienleistungvertrages mit der GBM GmbH soll die derzeitige Haushaltsstelle 60010.67590 "Hausmeister, Kundenbetreuung etc." aufgesplittet werden. Umsetzung von 60010.67590						
	Ausgaben Veränderungen	11.370.000	12.293.720	2.693.590	1.769.870		
	Ausgaben Unterabschnitt	16.690.000	17.613.720	923.720	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61000	Stadtplanung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.168.000	1.258.000	90.000	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	1.168.000	1.258.000	90.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.382.980	1.472.980	90.000	-		
61200	Vermessungsamt						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.385.700	1.357.700	-	28.000	11	S A

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
61200	Vermessungsamt						
	Ausgaben Veränderungen	1.385.700	1.357.700	-	28.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.478.160	1.450.160	-	28.000		
61500	Stadtsanierung						
17100	Zuweisungen vom Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß-Str. Förderung für Umstrukturierung Gebiet ehem. MAN Werk 1	0	140.000	140.000	-	60	
	Einnahmen Veränderungen	0	140.000	140.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	140.000	140.000	-		
65550	Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß-Str. Umstrukturierung Gebiet ehem. MAN Werk 1; Bestandsaufnahme und Ausrichtung Wettbewerb (Förderung siehe HH-Stelle 61500.17100)	0	242.000	242.000	-	60	Ü
	Ausgaben Veränderungen	0	242.000	242.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	242.000	242.000	-		
62	Wohnungsbauförderung						
62200	Wohnungsfürsorge						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	577.250	526.750	-	50.500	11	S A
76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM) Die letzte Abführung (Pflichtaufgabe) aus 2005 wurde erst im Januar 2006 fällig und gezahlt. Weiterhin soll zukünftig der letzte Quartalsbetrag bis Ende des Jahres abgeführt sein.	65.000	95.000	30.000	-	35	
	Ausgaben Veränderungen	642.250	621.750	30.000	50.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	679.450	658.950	-	20.500		
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	616.450	707.390	90.940	-	11	S A
51010	Beseitigung kontaminierter Boden Vom ESO wurden für 2006 noch diverse Kostenanforderungen mitgeteilt (Kanal Beethovenstr., Ostpreußenstr. Waldstr., Friedensstr. Darmstädter Str., Gabelbergerstr. und Geleitsstr.)	20.450	281.000	260.550	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	636.900	988.390	351.490	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.316.340	6.667.830	351.490	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen						
68000	Parkflächen						
54520	Energie, Wasser	1.530	1.700	170	-	60	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
68000	Parkflächen						
	Parkdeck Bahnhofstr. Der zweimonatliche Abschlag für die Stromkosten beträgt ab Jan. 2006 267 Euro. Der Ansatz ist daher um 170 Euro auf 1.700 Euro zu erhöhen.						
	Ausgaben Veränderungen	1.530	1.700	170	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	24.810	24.980	170	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	1.267.680	1.267.680	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.422.610	1.562.610	140.000	-		
62	Wohnungsbauförderung	1.300.320	1.300.320	-	-		
63	Gemeindestraßen	128.200	128.200	-	-		
65	Kreisstraßen	30.000	30.000	-	-		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	39.500	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	-	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	28.000	-	-		
	Summe Einnahmen	4.217.480	4.357.480	140.000	-		
				140.000	-		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	17.959.750	18.936.470	2.746.590	1.769.870		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.134.190	4.438.190	332.000	28.000		
62	Wohnungsbauförderung	1.390.740	1.370.240	30.000	50.500		
63	Gemeindestraßen	6.316.340	6.667.830	351.490	-		
65	Kreisstraßen	281.130	281.130	-	-		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.230.520	1.230.520	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.550.000	2.550.000	-	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	24.810	24.980	170	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	387.030	387.030	-	-		
	Summe Ausgaben	34.274.510	35.886.390	3.460.250	1.848.370		
				1.611.880	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
73	Märkte						
73000	Marktverwaltung						
54520	Energie, Wasser Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis	17.000	15.000	-	2.000	80	
	Ausgaben Veränderungen	17.000	15.000	-	2.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	171.580	169.580	-	2.000		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100	Wirtschaftsförderung						
67520	Reinigung Anpassung aufgrund der Endabrechnung Reinigung 2005 GBM. Die derzeit veranschlagten Mittel 2006 dienen zur Abwicklung des Rahmendienstleistungsvertrages und werden in voller Höhe für die Abrechnung 2006 benötigt.	4.700	6.100	1.400	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	4.700	6.100	1.400	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	556.140	557.540	1.400	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	-	-		
72	Abfallbeseitigung	0	0	-	-		
73	Märkte	274.000	274.000	-	-		
75	Bestattungswesen	6.500	6.500	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	-	-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	-	-		
	Summe Einnahmen	280.500	280.500	-	-		
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	171.290	171.290	-	-		
72	Abfallbeseitigung	0	0	-	-		
73	Märkte	171.580	169.580	-	2.000		
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	-	-		
75	Bestattungswesen	3.700	3.700	-	-		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	112.400	112.400	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	-	-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	556.140	557.540	1.400	-		
	Summe Ausgaben	1.015.110	1.014.510	1.400	2.000		
				-	600		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
81	Versorgungsunternehmen						
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO) Rückgang aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2004 (Überzahlung durch EVO) gem. Schreiben EVO v. 01.06.06.	4.800.000	4.586.000	-	214.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	4.800.000	4.586.000	-	214.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.049.000	6.835.000	-	214.000		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
83010	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						
21520	Gewinnausschüttung Gewinnausschüttung der Gesellschaft Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	0	1.000.000	1.000.000	-	20	
	Einnahmen Veränderungen	0	1.000.000	1.000.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.000.000	1.000.000	-		
64120	Kapitalertragsteuer Auf die Gewinnausschüttung der Gesellschaft Stadtwerke Offenbach Holding GmbH wird Kapitalertragssteuer fällig	0	102.300	102.300	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	102.300	102.300	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	102.300	102.300	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
13220	Nebennutzungen Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis	3.500	7.500	4.000	-	80	
	Einnahmen Veränderungen	3.500	7.500	4.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	144.250	148.250	4.000	-		
51720	Verbrauchsmittel In diesem Jahr hat sich durch verschiedene Umstände ein größerer Bedarf an Wildgatterzäunen ergeben, die zum Schutz gegen "Verbiss" in vielen Waldabteilungen aufgestellt werden müssen. Ausserdem hat sich gezeigt, dass ein allgemeiner Preisanstieg die Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich macht.	15.700	17.000	1.300	-	80	
54520	Energie, Wasser Deckung durch HH-Stelle 88000.54520	470	640	170	-	80	
55000	KFz-Kosten Die Erhöhung des Ansatzes ist dringend erforderlich, da an zwei Forstfahrzeugen umfangreiche Reparaturarbeiten erforderlich waren und nunmehr noch am dritte Fahrzeug zwecks TÜH-Prüfung mit Kosten zu rechnen ist, die bisher noch nicht eingeplant waren. Die Fahrzeuge müssen betriebsbereit sein, um den reibungslosen Ablauf im Forstbetrieb nicht zu behindern. Die Kosten für den monatlichen Treibstoffverbrauch müssen ebenfalls abgedeckt werden.	16.000	18.000	2.000	-	80	

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
	Ausgaben Veränderungen	32.170	35.640	3.470	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	343.430	346.900	3.470	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87300	Kindertagesstätten						
71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) Abrechnung der Verbrauchs- und Unterhaltskosten Kitas des Amtes 60 ging am 22.06.2006 ein.	1.542.000	1.595.000	53.000	-	20	Ü
	Ausgaben Veränderungen	1.542.000	1.595.000	53.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.542.000	1.595.000	53.000	-		
87620	Regionalgesellschaften						
71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb Beitragszahlung für 2006, Deckung durch HH-Stelle 03000.67400	11.900	11.960	60	-	45	Ü
	Ausgaben Veränderungen	11.900	11.960	60	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	206.900	206.960	60	-		
87700	Olympia Frankfurt.RheinMain GmbH						
71500	Nachschusszahlung Stv.Beschluss vom 6.7.06 DS I (B) 8	0	2.890	2.890	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	2.890	2.890	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	2.890	2.890	-		
87780	Klinikum Offenbach GmbH						
26250	Ausfallbürgschaften Zugunsten der 2005 neu gegründeten Klinikum Offenbach GmbH wurden von der Stadt Offenbach Ausfallbürgschaften übernommen, für die die Stadt Offenbach Bürgschaftsgebühren erhält	0	284.310	284.310	-	20	
	Einnahmen Veränderungen	0	284.310	284.310	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	284.310	284.310	-		
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Gewerbliche Vermietungen						
14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis, bedingt durch die Beendigung einzelner Mietverhältnisse, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen 2006 nicht vorhersehbar war.	810.000	750.000	-	60.000	80	3

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
88000	Gewerbliche Vermietungen						
15920	Ersatzleistungen von Mietern Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis	0	570	570	-	80	3
	Einnahmen Veränderungen	810.000	750.570	570	60.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.114.170	1.054.740	-	59.430		
54220	Grundsteuer, Hausgebühren Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis.	50.000	43.000	-	7.000	80	1
54320	Gebäudeversicherung Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis	25.500	24.900	-	600	80	
54520	Energie, Wasser Deckung für HH-Stelle 85500.54520	25.920	25.750	-	170	80	
	Ausgaben Veränderungen	101.420	93.650	-	7.770		
	Ausgaben Unterabschnitt	617.880	610.110	-	7.770		
88010	Städtische Wohngebäude						
14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude Die in der Verwaltung der GBO übertragenen Wohngebäude sind grundsätzlich für einen früheren oder späteren Verkauf vorgesehen. Bei Kündigung eines Mietverhältnisses wird die Wohnung nicht mehr vermietet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen 2006 war nicht vorhersehbar, mit welchen Mietausfällen evtl. zu rechnen war. Die Reduzierung des Haushaltsansatzes ist unter Berücksichtigung der tatsächlich zu erwartenden Einnahmen insofern erforderlich.	115.000	80.000	-	35.000	80	
	Einnahmen Veränderungen	115.000	80.000	-	35.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	115.000	80.000	-	35.000		
88100	Unbebauter Grundbesitz						
14020	Grundstückspachten Im letzten Jahr musste eine Vielzahl von Pachtverhältnissen z.B. für den Grünring von Main zu Main oder die Neubaugebiete Bieber-Nord und Bürgel-Ost/Mainzer Ring, gekündigt werden. Wie hoch die Pachtausfälle sein würden, konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsplananmeldungen 2006 noch nicht vorhergesehen werden.	250.000	222.000	-	28.000	80	PK
14420	Nutzungsentgelte Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis (Zusätzliche, kurzfristige Gestattung)	4.090	10.000	5.910	-	80	PK
	Einnahmen Veränderungen	254.090	232.000	5.910	28.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	254.090	232.000	-	22.090		
51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke Der Stadt Offenbach obliegt in ihrer Eigenschaft als Grundstückseigentümerin die Verkehrssicherungspflicht für Ihre Grundstücke. Auf einigen Grundstücken befinden sich Bäume, die regelmäßig auf ihre Standsicherheit hin überprüft werden müssen. Die vollen Kosten für diese Prüfungen konnten bei den Anmeldungen für den Haushaltsplan 2006 noch nicht in voller Höhe berücksichtigt werden, da durch verschiedene Grunderwerbe neue Flächen hinzugekommen sind.	50.000	55.000	5.000	-	80	Ü
54220	Grundsteuer, Hausgebühren	115.000	149.000	34.000	-	80	1

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
88100	Unbebauter Grundbesitz						
	Der ESO hat eine generelle Überprüfung der Straßenreinigungsgebührenveranlagung durchgeführt. Für die Stadt Offenbach ergab sich für die unbebauten Grundstücke, die in der Verwaltung von Am 80.2 stehen, eine Gesamtnachforderung in Höhe von rd. 34.000,00 €.						
65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw. Anpassung an das tatsächlich zu erwartende Rechnungsergebnis	2.560	1.000	-	1.560	80	
	Ausgaben Veränderungen	167.560	205.000	39.000	1.560		
	Ausgaben Unterabschnitt	195.650	233.090	37.440	-		
88200	Erbbau, Erbpacht						
14620	Erbbauszinsen Anpassung des Ansatzes auf der Basis der aktuellen Sollstellung. Auf Grund von Indexanpassungen und im Rahmen von Verhandlungen mit Vertragspartnern zeichnen sich die entsprechenden Mehreinnahmen ab.	2.700.000	2.710.000	10.000	-	80	
	Einnahmen Veränderungen	2.700.000	2.710.000	10.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.700.000	2.710.000	10.000	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	8.286.840	8.072.840	-	214.000		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	-	-		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.000.000	1.000.000	-		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	144.250	148.250	4.000	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	72.500	356.810	284.310	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.195.630	4.089.110	16.480	123.000		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	-	-		
	Summe Einnahmen	12.774.220	13.742.010	1.304.790	337.000		
				967.790	-		
	AUSGABEN						
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	-	-		
81	Versorgungsunternehmen	0	0	-	-		
82	Verkehrsunternehmen	434.740	434.740	-	-		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	102.300	102.300	-		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	535.000	535.000	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	343.430	346.900	3.470	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.851.640	1.907.590	55.950	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	914.410	944.080	39.000	9.330		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	-	-		
	Summe Ausgaben	4.154.220	4.345.610	200.720	9.330		
				191.390	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben						
00110	Grundsteuer B Es handelt sich um die Anpassung welche aufgrund der aktuellen Entwicklung gerechtfertigt ist.	17.000.000	17.500.000	500.000	-	21	
00310	Gewerbesteuer Aus der aktuellen Entwicklung sind die Einnahmen bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2006 etwas vorsichtiger zu kalkulieren.	60.000.000	55.000.000	-	5.000.000	21	3
	Einnahmen Veränderungen	77.000.000	72.500.000	500.000	5.000.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	124.562.000	120.062.000	-	4.500.000		
90500	Allgemeine Finanzaufwendungen						
04100	Schlüsselzuweisung Laut vorläufigem Bescheid HMdF vom 2.2.2006	42.207.400	42.304.000	96.600	-	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Mitteilung des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 12.06.2006	2.250.000	2.455.100	205.100	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	44.457.400	44.759.100	301.700	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	49.860.470	50.162.170	301.700	-		
90600	Allgemeine Umlagen						
83200	Verbandsumlage LWV Hessen Mitteilung gem. Bescheid des LWV vom 05.04.06	19.600.000	19.300.000	-	300.000	20	
	Ausgaben Veränderungen	19.600.000	19.300.000	-	300.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	19.600.000	19.300.000	-	300.000		
90800	Verbandsumlagen						
83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main Gem. Bescheid des Planungsverbandes vom 9.03.2006	860.000	563.050	-	296.950	20	
	Ausgaben Veränderungen	860.000	563.050	-	296.950		
	Ausgaben Unterabschnitt	860.000	563.050	-	296.950		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	95.710	6.515.260	6.419.550	-	20	3
	Einnahmen Veränderungen	95.710	6.515.260	6.419.550	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	177.710	6.597.260	6.419.550	-		
92	Abwicklung der Vorjahre						
92000	Abwicklung der Vorjahre						
89020	Abwicklung der Vorjahre	276.852.990	258.288.950	-	18.564.040	20	
	Ausgaben Veränderungen	276.852.990	258.288.950	-	18.564.040		
	Ausgaben Unterabschnitt	276.852.990	258.288.950	-	18.564.040		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.422.470	170.224.170	801.700	5.000.000		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	495.600	6.915.150	6.419.550	-		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-		
	Summe Einnahmen	174.918.070	177.139.320	7.221.250	5.000.000		
				2.221.250	-		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.241.000	31.644.050	-	596.950		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.423.430	25.423.430	-	-		
92	Abwicklung der Vorjahre	276.852.990	258.288.950	-	18.564.040		
	Summe Ausgaben	334.517.420	315.356.430	-	19.160.990		
				-	19.160.990		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	2.423.020	2.365.360	43.340	101.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.380.220	6.394.720	15.000	500		
2	Schulen	3.107.880	3.187.210	85.940	6.610		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.564.500	1.638.000	73.500	-		
4	Soziale Sicherung	31.243.660	34.743.300	4.266.290	766.650		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.387.840	1.427.840	40.000	-		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.217.480	4.357.480	140.000	-		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	280.500	-	-		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.774.220	13.742.010	1.304.790	337.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.918.070	177.139.320	7.221.250	5.000.000		
		238.297.390	245.275.740	13.190.110	6.211.760		
				6.978.350	-		

Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	20.790.910	21.324.780	647.150	113.280		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.481.830	17.283.590	527.870	726.110		
2	Schulen	8.205.720	8.230.490	275.610	250.840		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.949.800	7.078.340	151.560	23.020		
4	Soziale Sicherung	124.327.620	130.596.490	11.743.800	5.474.930		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.186.430	12.161.540	195.850	220.740		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	34.274.510	35.886.390	3.460.250	1.848.370		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.015.110	1.014.510	1.400	2.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.154.220	4.345.610	200.720	9.330		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	334.517.420	315.356.430	-	19.160.990		
		563.903.570	553.278.170	17.204.210	27.829.610		
				-	10.625.400		

Vermögenshaushalt

(mit Erläuterungen)

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
0	Allgemeine Verwaltung							
03	Finanzverwaltung							
03010	Organisation							
94000	Projekt Stadthaus Stv. Beschluss I (A) 985 vom 9.3.2006	0	600.000	600.000	-	0	10	
	Ausgaben Veränderungen	0	600.000	600.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	600.000	600.000	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06000	Beschaffung							
93510	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen Pauschalansatz Durch die Umzüge verschiedener Dienststellen sowie Ersatz für nicht mehr verwendbare Möbel sind Mehrkosten entstanden	140.000	220.000	80.000	-	0	10	P
	Ausgaben Veränderungen	140.000	220.000	80.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	140.000	220.000	80.000	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
0	Allgemeine Verwaltung							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
02	Hauptverwaltung	0	0	-	-	0		
03	Finanzverwaltung	0	0	-	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	0	0	-	-	0		
	AUSGABEN							
00	Gemeindeorgane	0	0	-	-	0		
02	Hauptverwaltung	0	0	-	-	0		
03	Finanzverwaltung	23.000	623.000	600.000	-	0		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	-	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.940.000	3.020.000	80.000	-	3.020.000		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	2.963.000	3.643.000	680.000	-	3.020.000		
				680.000	-			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11010	Straßenverkehr							
93540	Geschwindigkeitsmeßanlagen Mag. Beschluss 147/06 vom 17.5.06, Deckung für HH-Stelle 11010.98700,	22.000	12.000	-	10.000	0	32	P
93550	Anschaffung eines Parkscheinautomaten Mag. Beschluss 147/06 vom 17.5.06, Deckung für HH-Stelle 11010.98700	18.000	3.000	-	15.000	0	32	P
98700	Zuschuss an den Tierschutzverein Offenbach e.V. Mag. Beschluss 147/06 vom 17.05.06, Deckung durch HH-Stellen 11010.93540 und 11010.93550	0	25.000	25.000	-	0	32	
	Ausgaben Veränderungen	40.000	40.000	25.000	25.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	55.000	55.000	-	-	0		
11300	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität							
36112	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032 Anpassung an Ausgabenstand	830.000	425.000	-	405.000	0	20	
36114	Zuwendungen des Landes Deponie Grix 3. FA 94034 Anpassung an Ausgabenstand	240.000	0	-	240.000	0	20	
	Einnahmen Veränderungen	1.070.000	425.000	-	645.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.348.200	703.200	-	645.000	0		
94030	Sanierung Grix 36110	100.000	100.000	-	-	0	20	1
94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 Anpassung an Mittelbedarf	1.100.000	500.000	-	600.000	800.000	20	1
94034	Sanierung Grix 3. FA Anpassung an Mittelbedarf	300.000	0	-	300.000	0	20	1
	Ausgaben Veränderungen	1.500.000	600.000	-	900.000	800.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.899.500	999.500	-	900.000	800.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
13	Feuerschutz							
13000	Feuerwehr							
36150	Zuwendung des Landes, Errichtung einer Sonderfahrzeughalle / 94410 Siehe HH-Stelle 13000.94410	0	58.800	58.800	-	0	37	
	Einnahmen Veränderungen	0	58.800	58.800	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	58.800	58.800	-	0		
93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen Mag. Beschluss 235/06 vom 5.7.06, Deckung für HH-Stelle 45570.93510	603.000	583.000	-	20.000	0	37	P
94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore Deckung für HH-Stelle 13000.94410	160.000	0	-	160.000	0	37	
94410	Errichtung einer Sonderfahrzeughalle Die vorhandenen Stellplätze in den Fahrzeughallen entsprechen schon lange nicht den gültigen DIN-Normen. Bedingt durch den Einbau der Sektionaltore wird die lichte Durchfahrtshöhe nochmals verringert, was die Errichtung einer Fahrzeughalle für Sonderfahrzeuge dringend erfordert. Dadurch werden zwei zusätzliche Unterstellplätze für Großfahrzeuge geschaffen. Trotz der Entscheidung für die Sektionaltore sowie die damit verbundene Errichtung einer Sonderfahrzeughalle ist durch die Einsparung beim Tortyp und den zugesagten Fördermitteln des Landes dieses der finanziell günstigere Lösungsweg.	0	135.000	135.000	-	0	37	
	Ausgaben Veränderungen	763.000	718.000	135.000	180.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.285.000	1.240.000	-	45.000	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
11	Öffentliche Ordnung	1.348.200	703.200	-	645.000	0		
13	Feuerschutz	0	58.800	58.800	-	0		
	Summe Einnahmen	1.348.200	762.000	58.800	645.000	0		
				-	586.200			
	AUSGABEN							
11	Öffentliche Ordnung	1.954.500	1.054.500	25.000	925.000	800.000		
12	Öffentliche Ordnung	0	0	-	-	0		
13	Feuerschutz	1.285.000	1.240.000	135.000	180.000	0		
14	Katastrophenschutz	45.000	45.000	-	-	0		
	Summe Ausgaben	3.284.500	2.339.500	160.000	1.105.000	800.000		
				-	945.000			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
20	Schulverwaltung							
20000	Stadtschulamt							
36000	Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) 93610 Umsetzung nach 20000.36040	560.000	0	-	560.000	0	40	
36030	Edith-Stein-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600 Der Zuweisungsbetrag beträgt laut Bescheid 1.117.373,73 €. Als Rest aus 2005 wurden 380.700 € gebildet. Im Nachtragshaushalt ist die Einnahmesumme an die Gegebenheiten des Fördermittelbescheids anzugleichen.	600.000	736.680	136.680	-	0	40	
36040	Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600 Umsetzung von HH-Stelle 20000.36000 und Baufortschritt	0	600.000	600.000	-	0	40	
	Einnahmen Veränderungen	1.160.000	1.336.680	736.680	560.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.160.000	1.336.680	176.680	-	0		
93560	Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen Bei Beratungen und Begehungen des Sicherheitstechnischen Dienstes der Stadt, des RP Darmstadts und des Stadtgesundheitsamtes wird zunehmend der unzureichende Blendschutz bei der Computerarbeit bemängelt. Deckung durch HH-Stelle 23000.93540	5.000	12.000	7.000	-	0	40	
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel Ausstattung von neuen Klassen an verschiedenen Schulen bzw. Ersatzbeschaffung für altes Mobiliar	23.550	52.900	29.350	-	0	40	P
93610	Sachkosten Ganztagsbetreuung 36000 Umsetzung auf HH-Stellen 20000.94680, 20000.94690, 20000.94700	100.000	0	-	100.000	0	60	P
94680	Leibnizschule-Brandsbornstr., Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria Umsetzung von HH-Stelle 20000.93610 bzw. Neuveranschlagung	0	50.000	50.000	-	250.000	60	
94690	Albert-Schweitzer-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria Umsetzung von HH-Stelle 20000.93610 bzw. Neuveranschlagung	0	50.000	50.000	-	250.000	60	
94700	Rudolf-Koch-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung-Cafeteria Umsetzung von HH-Stelle 20000.93610 bzw. Neuveranschlagung	0	50.000	50.000	-	300.000	60	
	Ausgaben Veränderungen	128.550	214.900	186.350	100.000	800.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.045.130	2.131.480	86.350	-	1.570.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
21	Grund- und Hauptschulen							
21070	Anne-Frank-Schule							
94030	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007	200.000	40.000	-	160.000	0	60	
94270	Anne-Frank-Schule, Sanierung Löschwasserleitung, Hofbereich	0	0	-	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	200.000	40.000	-	160.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	200.000	40.000	-	160.000	0		
23	Gymnasien							
23000	Gymnasien							
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich Deckung für HH-Stelle 20000.93560	15.000	8.000	-	7.000	0	40	P
94000	Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle Anpassung an Mittelbedarf	150.000	73.000	-	77.000	0	60	
94730	Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007	130.000	50.000	-	80.000	80.000	60	
94740	Albert-Schweitzer-Schule, Flachdachsanieung Neue Turnhalle Anpassung an Stv. Beschluss I (A) 7 vom 18.05.2006	275.000	255.000	-	20.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	570.000	386.000	-	184.000	80.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	736.070	552.070	-	184.000	80.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
24	Berufliche Schulen							
24000	Berufliche Schulzentren							
94310	Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	300.000	232.000	-	68.000	0	60	
	Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartenden Gesamtkosten (lt. Mitteilung EEG vom 5.7.06 wird die ursprüngliche Beschlusssumme nicht voll benötigt).							
	Ausgaben Veränderungen	300.000	232.000	-	68.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	300.000	232.000	-	68.000	0		
24010	Theodor-Heuss-Schule							
94030	Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	150.000	10.000	-	140.000	20.000	60	
	Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007							
	Ausgaben Veränderungen	150.000	10.000	-	140.000	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	209.980	69.980	-	140.000	20.000		
27	Förderschulen							
27000	Förderschulen							
94200	Erich-Kästner-Schule, Erneuerung Druckerhöhungsanlage	25.500	15.000	-	10.500	0	60	
	Anpassung an Mittelbedarf							
	Ausgaben Veränderungen	25.500	15.000	-	10.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	368.280	357.780	-	10.500	80.000		
27010	Sonderschule Körperbehinderte							
98200	Zuschuß Sonderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	116.000	75.000	-	41.000	0	40	P
	Einige geplante bauliche Veränderungen an der gemeinsamen Schule werden vom Kreis noch nicht umgesetzt. Eine Verringerung des Ansatzes ist deshalb in 2006 möglich.							
	Ausgaben Veränderungen	116.000	75.000	-	41.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	116.000	75.000	-	41.000	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen							
28000	Haupt- und Realschulen							
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	15.340	7.670	-	0	40	P
	An der Mathildenschule entsprechen die vorhandenen Sicherheitsschranke nicht mehr den Vorschriften der DIN und des GUV. Deckung durch HH-Stelle 28500.93540 umzusetzen.							
	Ausgaben Veränderungen	7.670	15.340	7.670	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	37.330	45.000	7.670	-	0		
28070	Wilhelmschule							
94050	Wilhelmschule, Dachsanierung	650.000	590.000	-	60.000	0	60	
	Anpassung an Stv. Beschluss DS I (A) 8 vom 18.05.2006							
94100	Wilhelmschule, Brandschutz	100.000	25.000	-	75.000	40.000	60	
	Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007							
	Ausgaben Veränderungen	750.000	615.000	-	135.000	40.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	750.000	615.000	-	135.000	40.000		
28500	Gesamtschulen							
93540	Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich	7.670	0	-	7.670	0	40	P
	Deckung für HH-Stelle 28000.93540							
	Ausgaben Veränderungen	7.670	0	-	7.670	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.214.860	1.207.190	-	7.670	447.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
20	Schulverwaltung	1.160.000	1.336.680	736.680	560.000	0		
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	-	-	0		
23	Gymnasien	0	0	-	-	0		
24	Berufliche Schulen	0	0	-	-	0		
27	Förderschulen	0	0	-	-	0		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	1.160.000	1.336.680	736.680	560.000	0		
				176.680	-			
	AUSGABEN							
20	Schulverwaltung	2.895.130	2.981.480	186.350	100.000	1.870.000		
21	Grund- und Hauptschulen	465.790	305.790	-	160.000	0		
23	Gymnasien	1.616.070	1.432.070	-	184.000	80.000		
24	Berufliche Schulen	610.040	402.040	-	208.000	20.000		
27	Förderschulen	484.280	432.780	-	51.500	80.000		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	2.884.190	2.749.190	7.670	142.670	487.000		
29	Sonstiges	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	8.955.500	8.303.350	194.020	846.170	2.537.000		
				-	652.150			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
31	Wissenschaft, Forschung								
31010	Klingspor-Museum								
36100	Zuwendungen des Landes Zweckgebundene Zuweisung (Ausgabe bei HH-Stelle 31010.93530) des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 30.06.06	0	10.000	10.000	-	0	45	3	
	Einnahmen Veränderungen	0	10.000	10.000	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	5.000	15.000	10.000	-	0			
93530	Erwerb von Museumsstücken (Sonderprogramm) Zweckgebundene Zuweisung (Eingang bei HH-Stelle 31010.36100) des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	0	10.000	10.000	-	0	45	P	
	Ausgaben Veränderungen	0	10.000	10.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	20.500	30.500	10.000	-	0			
35	Volksbildung								
35200	Stadtbibliothek								
36100	Zuweisung des Landes 93540 Nach Auskunft der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken (ehemals Staatliche Fachstelle) wird die Stadtbibliothek Offenbach aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine Zuwendung für den Ankauf eines neuen Bücherbusses in Höhe von 54.000 EUR und die Erweiterung der EDV-Anlage in der Stadtbibliothek in Höhe von 14.000 EUR erhalten. Die Ausgaben sind zweckgebunden für HH-Stellen 35200.93500 Neuanschaffung Bücherbus und 35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks-Informationssystem	12.780	68.000	55.220	-	0	45	P	
	Einnahmen Veränderungen	12.780	68.000	55.220	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	12.780	68.000	55.220	-	0			
93500	Neuanschaffung Bücherbus Nach Auskunft der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken (ehemals Staatliche Fachstelle) wird die Stadtbibliothek Offenbach aus dem Kommunalen Finanzausgleich eine zweckgebundene Landeszuweisung in Höhe von 54.000 EUR für die Neuanschaffung eines neuen Bücherbusses erhalten. Die Zuweisung wird auf der HST 35200.36100 vereinnahmt.	156.000	270.500	114.500	-	0	42		
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Infomations - System 36100 siehe HH-Stelle 35200.36100	25.560	26.780	1.220	-	0	45	P	
	Ausgaben Veränderungen	181.560	297.280	115.720	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	181.560	297.280	115.720	-	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
37	Kirchen								
37000	Leistungen an Kirchengemeinden								
36100	Anteil Land Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde Bewilligungsbescheid der InvestitionsBank Hessen AG	6.340	7.120	780	-	0	20		
	Einnahmen Veränderungen	6.340	7.120	780	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	6.340	7.120	780	-	0			
99100	Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde Bewilligungsbescheid der InvestitionsBank Hessen AG	12.670	14.240	1.570	-	0	20		
	Ausgaben Veränderungen	12.670	14.240	1.570	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	12.670	14.240	1.570	-	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
31	Wissenschaft, Forschung	5.000	15.000	10.000	-	0			
35	Volksbildung	12.780	68.000	55.220	-	0			
37	Kirchen	6.340	7.120	780	-	0			
	Summe Einnahmen	24.120	90.120	66.000	-	0			
	AUSGABEN								
31	Wissenschaft, Forschung	20.500	30.500	10.000	-	0			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	14.900	14.900	-	-	0			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.000	7.000	-	-	0			
35	Volksbildung	204.570	320.290	115.720	-	0			
37	Kirchen	12.670	14.240	1.570	-	0			
	Summe Ausgaben	259.640	386.930	127.290	-	0			
				127.290	-				

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
4	Soziale Sicherung							
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten							
40700	Verwaltung der Jugendhilfe							
93530	Einführung "Prosoz 14Plus" Das derzeitige Prosozverfahren wird ab dem Jahreswechsel 2007 vom Lizenzgeber nicht mehr gepflegt. Daher ist ein neues Verfahren einzuführen. In Abstimmung mit dem Hauptamt und der Kämmerei wurde entschieden, das Verfahren Prosoz 14Plus anzuschaffen. Die Anschaffung erfolgt im Rahmen eines Mietkaufes	0	105.000	105.000	-	0	51	
	Ausgaben Veränderungen	0	105.000	105.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	105.000	105.000	-	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
32710	Rückfluß von Darlehen 92730 Mehreinnahmen aufgrund aktueller Prognose	20.000	36.000	16.000	-	0	50	3 P
	Einnahmen Veränderungen	20.000	36.000	16.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	20.000	36.000	16.000	-	0		
92730	Gewährung von Darlehen 32710 Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung des Personenkreises in den Zuständigkeitsbereich der ARGE	130.000	25.000	-	105.000	0	50	P
	Ausgaben Veränderungen	130.000	25.000	-	105.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	130.000	25.000	-	105.000	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge							
43120	Altenwohnanlage Hessenring 61							
33000	Erlös Geschäftsanteilesverkauf Seniorenzentrums Haushaltstechnische Abwicklung des erfolgten Vertrages über Veräußerung von Geschäftsanteilen	0	25.570	25.570	-	0	20	
	Einnahmen Veränderungen	0	25.570	25.570	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	25.570	25.570	-	0		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG							
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34							
93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Jugendamt Mag. Vorlage 235/06 vom 5.7.06, Deckung durch HH-Stelle 13000.93510	0	20.000	20.000	-	0	51	
	Ausgaben Veränderungen	0	20.000	20.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	20.000	20.000	-	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit § 11 ff.							
94080	JZ Lauterborn, Dachsanierung Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007	75.000	20.000	-	55.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	75.000	20.000	-	55.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	115.000	60.000	-	55.000	0		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder							
94240	Kita 19, Beseitigung Feuchtigkeitschäden Umsetzung von HH-Stelle 60100.95020	0	30.000	30.000	-	0	60	
94250	Kita 15, Gesamtanierung Erteilung Planungsauftrag bzw. Umsetzung von 60100.95020 (Verpfl.Erm.)	0	0	-	-	120.000	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	30.000	30.000	-	120.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	285.000	315.000	30.000	-	740.000		
46500	Erziehungsberatungsstelle § 28							
94050	Hessenring 57, Hydrophobierung Klinkerfassade Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007	85.000	25.000	-	60.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	85.000	25.000	-	60.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	85.000	25.000	-	60.000	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
4	Soziale Sicherung							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	36.000	16.000	-	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.128.000	1.153.570	25.570	-	0		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	-	-	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.000	4.000	-	-	0		
	Summe Einnahmen	1.152.000	1.193.570	41.570	-	0		
				41.570	-			
	AUSGABEN							
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	105.000	105.000	-	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	130.000	25.000	-	105.000	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.145.670	1.145.670	-	-	0		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	-	-	0		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	45.000	20.000	-	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	485.000	400.000	30.000	115.000	740.000		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	20.450	20.450	-	-	0		
	Summe Ausgaben	1.806.120	1.741.120	155.000	220.000	740.000		
				-	65.000			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
56	Eigene Sportstätten							
56020	Bieberer Berg							
98000	Bieberer Berg, Zuschuss für Investitionsmaßnahmen Stv. Beschluss DS I (A) 10 vom 18.5.2006	0	200.000	200.000	-	0	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	200.000	200.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	200.000	200.000	-	0		
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Park- und Gartenanlagen							
94030	Spielplatz Leonard-Eißnert-Park Anpassung an Mittelbedarf, Verschiebung nach 2007 ff	40.000	0	-	40.000	10.000	60	
94070	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum Anpassung an Mittelbedarf, Verschiebung nach 2007	100.000	20.000	-	80.000	80.000	60	
94120	Büsingpark, Sanierung Anpassung an Mittelbedarf, Verschiebung nach 2007	195.000	50.000	-	145.000	395.000	60	
94140	Maingärten Anpassung an Projektablauf, Verschiebung nach 2007 ff	150.000	68.000	-	82.000	50.000	60	
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße Anpassung der Verpfl.-Erm. an Projektablauf	10.000	10.000	-	-	0	60	
96620	Spielplatz Martin-Luther-Park Anpassung Mittelbedarf, Verschiebung nach 2007 ff und Anpassung	80.000	0	-	80.000	120.000	60	
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34 Anpassung Verpfl.Erm. an Projektablauf	20.000	20.000	-	-	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	595.000	168.000	-	427.000	655.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	855.000	428.000	-	427.000	820.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	0	0	-	-	0		
55	Förderung des Sports	22.800	22.800	-	-	0		
56	Eigene Sportstätten	0	0	-	-	0		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	-	-	0		
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	-	-	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	22.800	22.800	-	-	0		
	AUSGABEN							
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	5.000	5.000	-	-	0		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	13.000	13.000	-	-	0		
55	Förderung des Sports	27.800	27.800	-	-	0		
56	Eigene Sportstätten	44.000	244.000	200.000	-	15.000		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	-	-	0		
58	Park- und Gartenanlagen	855.000	428.000	-	427.000	820.000		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	-	-	0		
	Summe Ausgaben	972.300	745.300	200.000	427.000	835.000		
				-	227.000			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
60	Bauverwaltung							
60100	Hochbau							
95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben 36900	200.000	1.856.200	1.656.200	-	50.000	60	P
Siehe Stv. Beschluss DS I (B) 13 vom 6.7.06 (sowie geplanter Stv. Beschluss "Ermittlung des Gesamtanierungsbedarfes der Käthe-Kollwitz-Schule / Theodor-Heuss-Schule")								
	Ausgaben Veränderungen	200.000	1.856.200	1.656.200	-	50.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	200.000	1.856.200	1.656.200	-	50.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
36100	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 96100 Schlussverwendungsnachweis; Schreiben Amt für Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt KompetenzCenter VerkehrsinfrastrukturFörderung vom 18.01.06	0	47.090	47.090	-	0	60	
36105	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 96100 Schlussverwendungsnachweis; Schreiben Amt für Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt Kompetenz_Center VerkehrsinfrastrukturFörderung vom 18.01.06	0	11.330	11.330	-	0	60	
36128	Zuwendung Land GVFG Haltestelle Kurhessenplatz Anpassung aufgrund Schlussverwendungsnachweis; Schreiben Amt für Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt KompetenzCenter VerkehrsinfrastrukturFörderung vom 20.01.06	20.700	15.000	-	5.700	0	60	
36129	Zuwendung Land FAG Haltestelle Kurhessenplatz Schlussverwendungsnachweis; Schreiben Amt für Straßen- und Verkehrswesen Frankfurt KompetenzCenter VerkehrsinfrastrukturFörderung vom 20.01.06	4.100	3.000	-	1.100	0	60	
36142	Zuwendung Land FAG Kaiserstraße 96970 Baumaßnahme soll 2007 umgesetzt werden, Zuwendungsbescheid steht noch aus	70.000	0	-	70.000	0	60	
36143	Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße 96970 Baumaßnahme soll 2007 umgesetzt werden, Zuwendungsbescheid steht noch aus	450.000	0	-	450.000	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	544.800	76.420	58.420	526.800	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.156.400	688.020	-	468.380	0		
94010	Mainzer Ring 36150 u. 36151 Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007 (Bewilligungsbescheid des Landes Hessen für FAG und GVFG Förderung liegt noch nicht vor)	1.100.000	100.000	-	1.000.000	1.600.000	60	
94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. /Wilhelmsplatz Anpassung der Verpfl.-Erm. auf Mittelbedarf	100.000	100.000	-	-	0	60	
94070	Verlegung Weserstraße Anpassung der Mittel an Umsetzung der Maßnahme; Neuveranschlagung und Erhöhung der Mittel in 2007 ff	150.000	30.000	-	120.000	0	60	
96020	Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007	205.000	25.000	-	180.000	180.000	60	
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162 Anpassung aufgrund Streckung der Maßnahme; Neuveranschlagung der Mittel in 2007 ff	400.000	50.000	-	350.000	50.000	60	
96300	Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S- Bahn, 36133, 36134 Anpassung an Mittelbedarf	30.000	15.000	-	15.000	0	60	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
63000	Gemeindestraßen							
96500	Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. 35500	300.000	0	-	300.000	0	60	
	Verschiebung der Maßnahme durch Planung neuer Nutzung ehemaliges Offenbach-Post-Gelände							
96680	Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. Planungskosten	0	80.000	80.000	-	0	60	
96930	Verkehrsführung Bismarckstraße Anpassung des Ansatzes auf die zu erwartenden Gesamtkosten	270.000	230.000	-	40.000	0	60	
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143	250.000	20.000	-	230.000	1.950.000	60	
	Anpassung des Ansatzes an den Mittelabfluss des laufenden Jahres. Neuveranschlagung und Anpassung der Mittel in 2007							
	Ausgaben Veränderungen	2.805.000	650.000	80.000	2.235.000	3.780.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.614.000	1.459.000	-	2.155.000	4.135.000		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
96740	Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 35740	100.000	0	-	100.000	0	60	
	Verschiebung der Maßnahme nach 2009							
96950	Ern. Straßenbel. Germaniastr. von Dietesheimer bis Würzburger Str.	30.000	24.500	-	5.500	0	60	
	Anpassung an Auftragssumme							
	Ausgaben Veränderungen	130.000	24.500	-	105.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	290.000	184.500	-	105.500	20.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
60	Bauverwaltung	50.000	50.000	-	-	0		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	595.000	595.000	-	-	0		
62	Wohnungsbauförderung	820.160	820.160	-	-	0		
63	Gemeindestraßen	1.586.400	1.118.020	58.420	526.800	0		
65	Kreisstraßen	0	0	-	-	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-	-	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	-	-	0		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	3.051.560	2.583.180	58.420	526.800	0		
				-	468.380			
	AUSGABEN							
60	Bauverwaltung	270.000	1.926.200	1.656.200	-	80.000		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.210.000	1.210.000	-	-	1.400.000		
62	Wohnungsbauförderung	807.000	807.000	-	-	0		
63	Gemeindestraßen	4.044.000	1.889.000	80.000	2.235.000	4.135.000		
65	Kreisstraßen	0	0	-	-	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-	-	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	290.000	184.500	-	105.500	20.000		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	0	0	-	-	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	50.000	50.000	-	-	100.000		
	Summe Ausgaben	6.671.000	6.066.700	1.736.200	2.340.500	5.735.000		
				-	604.300			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
82000	S-Bahn-Citytrasse								
36140	Erstattung aus dem GVFG/ 9606 Anpassung aufgrund Schlussverwendungsnachweis	200.000	730.700	530.700	-	0	60		
	Einnahmen Veränderungen	200.000	730.700	530.700	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	200.000	730.700	530.700	-	0			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
87610	Waldheim Süd								
93200	Entwicklung Waldheim-Süd Ausgleich des VK 99999.42029 "Entwicklung Waldheim-Süd"	0	590.000	590.000	-	0	20		
	Ausgaben Veränderungen	0	590.000	590.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	590.000	590.000	-	0			
87620	Regionalgesellschaften								
33000	Erlös Geschäftsanteilsverkauf Nassauische Heimstätte HH-technische Abwicklung des erfolgten Vertrages über Veräußerung von Geschäftsanteilen.	0	3.826.200	3.826.200	-	0	20		
	Einnahmen Veränderungen	0	3.826.200	3.826.200	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	0	3.826.200	3.826.200	-	0			
87780	Klinikum Offenbach GmbH								
93050	Klinikum Offenbach GmbH Sacheinlagen Grundstücke Im Zuge der Übertragung des SENZ auf die KliO GmbH wurde aufgrund des Beschlusses I (B) 118 die Übertragung dreier Grundstücke geregelt. Die entsprechenden Erlöse werden von Amt 80 unter 88100.34010 gebucht. Die Übertragungen erfolgen gegen Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen ohne Geldfluss	0	4.535.000	4.535.000	-	0	20		
	Ausgaben Veränderungen	0	4.535.000	4.535.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	770.500	5.305.500	4.535.000	-	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
87800	MainArbeit GmbH								
93030	Erwerb eines Gesellschaftsanteils und Gründungskosten Stv. Beschluss DS I (A) 918 vom 23.11.2005	0	250	250	-	0	20		
	Ausgaben Veränderungen	0	250	250	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	250	250	-	0			
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Unbebauter Grundbesitz								
34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen Übertragung von Grundstücken an die Klinikum Offenbach GmbH und Verkauf des Grundstücks Spessarttring 24 an das DRK, des tech. Rathauses an die Rheinische Grundbesitz u. Beteiligungs AG und der Verkauf eines unbebauten Grundstücks im Neubaugebiet Rumpenheim Süd, sowie verschiedener anderer Grundstücke	250.000	6.720.370	6.470.370	-	0	80	3 P	
	Einnahmen Veränderungen	250.000	6.720.370	6.470.370	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	250.000	6.720.370	6.470.370	-	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
82	Verkehrsunternehmen	597.960	1.128.660	530.700	-	0			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	-	-	0			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	3.826.200	3.826.200	-	0			
88	Allgemeines Grundvermögen	250.000	6.720.370	6.470.370	-	0			
	Summe Einnahmen	847.960	11.675.230	10.827.270	-	0			
	AUSGABEN								
82	Verkehrsunternehmen	800.000	800.000	-	-	0			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	-	-	0			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.500	2.500	-	-	0			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	770.500	5.895.750	5.125.250	-	0			
88	Allgemeines Grundvermögen	400.000	400.000	-	-	0			
	Summe Ausgaben	1.973.000	7.098.250	5.125.250	-	0			
				5.125.250	-				

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90500	Allgemeine Finanzaufwendungen								
36100	Investitionspauschale Lt. Mitteilung Hess. Städtetag vom 20.02.06; davon 723.500 € als Deckung für HH-Stelle 60100.95020 § 100 HGO	1.069.000	2.817.000	1.748.000	-	0	20	P	
36120	Schulbaupauschale Lt. Mitteilung des Hess. Städtetages vom 20.02.2006	1.112.000	1.778.000	666.000	-	0	20	P	
	Einnahmen Veränderungen	2.181.000	4.595.000	2.414.000	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	2.181.000	4.595.000	2.414.000	-	0			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Rücklagen								
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage Ausgleich im Rahmen der Gesamtdeckung des Vermögenshaushalts 2006	941.670	3.553.970	2.612.300	-	0	20	P	
	Ausgaben Veränderungen	941.670	3.553.970	2.612.300	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.967.380	4.579.680	2.612.300	-	0			
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
90020	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95.710	6.515.260	6.419.550	-	0	20	P	
	Ausgaben Veränderungen	95.710	6.515.260	6.419.550	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	95.710	6.515.260	6.419.550	-	0			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.181.000	4.595.000	2.414.000	-	0			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77.889.060	77.889.060	-	-	0			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0			
	Summe Einnahmen	80.070.060	82.484.060	2.414.000	-	0			
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.781.640	69.813.490	9.031.850	-	0			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0			
	Summe Ausgaben	60.781.640	69.813.490	9.031.850	-	0			
				9.031.850	-				

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Einnahmen								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	-	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.348.200	762.000	58.800	645.000	0		
2	Schulen	1.160.000	1.336.680	736.680	560.000	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.120	90.120	66.000	-	0		
4	Soziale Sicherung	1.152.000	1.193.570	41.570	-	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.800	22.800	-	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.051.560	2.583.180	58.420	526.800	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	847.960	11.675.230	10.827.270	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.070.060	82.484.060	2.414.000	-	0		
		87.676.700	100.147.640	14.202.740	1.731.800	0		
				12.470.940	-			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Ausgaben								
0	Allgemeine Verwaltung	2.963.000	3.643.000	680.000	-	3.020.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.284.500	2.339.500	160.000	1.105.000	800.000		
2	Schulen	8.955.500	8.303.350	194.020	846.170	2.537.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	259.640	386.930	127.290	-	0		
4	Soziale Sicherung	1.806.120	1.741.120	155.000	220.000	740.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	972.300	745.300	200.000	427.000	835.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.671.000	6.066.700	1.736.200	2.340.500	5.735.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	-	-	10.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.973.000	7.098.250	5.125.250	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.781.640	69.813.490	9.031.850	-	0		
		87.676.700	100.147.640	17.409.610	4.938.670	13.677.000		
				12.470.940	-			

Änderungen Sammelnachweis A

Nachtrag - SN A 2006			
UA	Ansatz alt	Änderungen	Ansatz neu
01000	775.600,00	12.240,00	787.840,00
02010	224.100,00	-29.350,00	194.750,00
02400	439.850,00	43.590,00	483.440,00
03000	1.022.700,00	70.330,00	1.093.030,00
03010	228.300,00	-12.000,00	216.300,00
03200	985.500,00	-12.240,00	973.260,00
06000	144.300,00	-2.300,00	142.000,00
06300	319.350,00	27.050,00	346.400,00
08100	406.000,00	20.000,00	426.000,00
11000	2.285.700,00	251.590,00	2.537.290,00
11010	777.600,00	-685.610,00	91.990,00
11300	875.600,00	187.330,00	1.062.930,00
14100	31.200,00	35.050,00	66.250,00
20000	843.500,00	-80.000,00	763.500,00
21000	490.150,00	-14.650,00	475.500,00
23000	202.230,00	-14.650,00	187.580,00
24010	102.440,00	-18.400,00	84.040,00
24020	89.120,00	-5.000,00	84.120,00
24030	137.390,00	-36.860,00	100.530,00
28000	82.530,00	-8.000,00	74.530,00
31010	240.100,00	5.000,00	245.100,00
35000	905.000,00	-20.000,00	885.000,00
40000	3.818.190,00	488.470,00	4.306.660,00
40020	131.900,00	-46.400,00	85.500,00
40500	944.800,00	-174.800,00	770.000,00
40900	297.000,00	-142.000,00	155.000,00
50100	438.000,00	-33.000,00	405.000,00
54200	858.000,00	-88.000,00	770.000,00
61000	1.168.000,00	90.000,00	1.258.000,00
61200	1.385.700,00	-28.000,00	1.357.700,00
62200	577.250,00	-50.500,00	526.750,00
63000	616.450,00	90.940,00	707.390,00
	21.843.550,00	-180.170,00	21.663.380,00

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Neue und veränderte Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan

2006

HH-Stelle	Plan	Nachtrag	Diff.NH/PL	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro					Veränderungen					
	2006	2006		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	
11300 . 94032	0	800.000	800.000	800.000										800.000,00
11300 . 94034	400.000	0	-400.000	0										-400.000,00
20000 . 93610	550.000	0	-550.000	0										-550.000,00
20000 . 94680	0	250.000	250.000	250.000										250.000,00
20000 . 94690	0	250.000	250.000	250.000										250.000,00
20000 . 94700	0	300.000	300.000	300.000										300.000,00
23000 . 94730	0	80.000	80.000	80.000										80.000,00
24010 . 94030	0	20.000	20.000	20.000										20.000,00
28070 . 94100	0	40.000	40.000	40.000										40.000,00
46400 . 94250	0	120.000	120.000	120.000										120.000,00
58000 . 94030	42.000	10.000	-32.000	10.000										-32.000,00
58000 . 94070	0	80.000	80.000	80.000										80.000,00
58000 . 94120	0	395.000	395.000	395.000										395.000,00
58000 . 94140	300.000	50.000	-250.000	50.000										-250.000,00
58000 . 96600	40.000	0	-40.000	0										-40.000,00
58000 . 96620	0	120.000	120.000	120.000										120.000,00
58000 . 96660	80.000	0	-80.000	0										-80.000,00
63000 . 94010	600.000	1.600.000	1.000.000	1.600.000										1.000.000,00
63000 . 94060	750.000	0	-750.000	0										-750.000,00
63000 . 96020	0	180.000	180.000	180.000										180.000,00
63000 . 96140	250.000	50.000	-200.000	50.000										-200.000,00
63000 . 96500	520.000	0	-520.000	0										-520.000,00
63000 . 96970	1.620.000	1.950.000	330.000	1.850.000	100.000									850.000,00
67000 . 96740	36.500	0	-36.500	0										-36.500,00

Veränderungen insgesamt 1.106.500

VE laut Haushaltsplan 2006 12.570.500

Neue VE laut Nachtragsplan 2006 13.677.000

Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise

Neue Vermerke im Nachtragshaushalt 2006

1. Neue Deckungskreise bzw. Ergänzung bestehender Deckungskreise

Haushaltsstelle (Deckungszähler)	deckungsfähig mit Haushaltsstelle	HV	Art der Deckung	
60010 . 67590	60010 . 67590 60010 . 67591	1	§ 18 (2) GemHVO	(neu)
13000 . 40003	13000 . 67531	1	§ 18 (2) GemHVO	(ergänzen)
58000 . 64920	63000 . 64920	1	§ 18 (2) GemHVO	(ergänzen)
60000 . 59020	60000 . 65120 61000 . 65120 63000 . 65120	1	§ 18 (2) GemHVO	(ergänzen) (ergänzen) (ergänzen)
44000 . 67400	44000 . 75000	1	§ 18 (2) GemHVO	(ergänzen)
41000 . 78000	42000 . 73900	1	§ 18 (2) GemHVO	(ergänzen + DZ ändern auf 41000.73900)
63000 . 64920	63000 . 15930			(löschen)
41000 . 16200	41000 . 67200	3	§ 17 (2) GemHVO	
60010 . 67590	60010 . 67590 60010 . 67591	1	§ 18 (2) GemHVO	(neu)
03001 . 40003	03001 . 40003 60000 . 40003	1	§ 18 (2) GemHVO	(neu)
03001 . 57010	03001 . 57010 60000 . 57010	1	§ 18 (2) GemHVO	(neu)

Die Deckungskreise **41000.78000** und **41030.73010** werden aufgelöst und zu einem neuen Deckungskreis wie folgt zusammengestellt:

41000 . 73900	41000 . 73900	1	§ 18 (2) GemHVO
	41010 . 73000		
	41030 . 73010		
	41030 . 74010		
	41040 . 73020		
	41460 . 73000		
	41480 . 73000		
	42000 . 73000		
	42000 . 73900		
	42510 . 73000		
	48500 . 73900		
	48500 . 78100		
	48500 . 78110		
	42530 . 73010		
	48500 . 73010		

2. Übertragbarkeit gem. § 19 (2) GemHVO

35000 . 40003	Externe Personalkosten
63000 . 64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen- und einrichtungen, Dauermarkierung
44000 . 75000	Leistungen an Kriegssopfer allgemein
36010 . 50050	Instandhaltung der Gebäude
60010 . 67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte
63000 . 50230	Wartung Verkehrssignalanlagen
65000 . 50230	Wartung Verkehrssignalanlagen
66000 . 50230	Wartung Verkehrssignalanlagen
66500 . 50230	Wartung Verkehrssignalanlagen
63000 . 52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen
65000 . 52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen
66000 . 52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen
66500 . 52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen
40700 . 59020	Softwarepflege und -beratung
45110 . 76620	Bildungsveranstaltungen JBW
61500 . 65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.
60000 . 40003	Externe Personalkosten
03001 . 57010	Erstellung städt. Gebäudekataster

3. Verfügungsberechtigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt (neu)
24010 . 93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	4020
24020 . 93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	4019
24030 . 93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	4018
03001 . 93530	Software und Lizenzen	20

4. Haushaltsstellen werden umbenannt in:

27010 . 98200	Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt
46420 . 70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
60010 . 67590	Hausmeister